



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

| Codificação             | Especificação                                                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.01.031.0001.1376.0000 | NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS                                        | 15000000 | 4.4.90.52  | 2.000,00      |
|                         |                                                                               |          | Sub-total: | 2.000,00      |
| 1.01.031.0001.1377.0000 | READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL | 15000000 | 3.3.90.30  | 100.000,00    |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                         |                                                                               | 15000000 | 4.4.90.51  | 630.000,00    |
|                         |                                                                               |          | Sub-total: | 930.000,00    |
| 1.01.031.0001.2373.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                                | 15000000 | 3.1.90.01  | 254.000,00    |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.1.90.11  | 33.000.000,00 |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.1.90.13  | 3.200.000,00  |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.1.90.16  | 575.000,00    |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.1.90.92  | 1.000,00      |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.1.90.94  | 1.000,00      |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.1.91.13  | 2.960.000,00  |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.3.30.36  | 918.000,00    |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.3.90.08  | 1.000,00      |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.3.90.14  | 60.000,00     |
|                         |                                                                               | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.670.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA |                                                                |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                 | Especificação                                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.33  | 30.000,00     |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.35  | 147.000,00    |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.37  | 2.500.000,00  |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 3.870.000,00  |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.600.000,00  |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.46  | 1.000,00      |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.47  | 42.000,00     |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.91.39  | 1.000,00      |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 668.000,00    |
|                                                             |                                                                |          | Sub-total: | 51.500.000,00 |
| 1.01.031.0001.2374.0000                                     | COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL |          |            |               |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.30.30  | 10.000,00     |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                             |                                                                |          | Sub-total: | 30.000,00     |
| 1.01.031.0001.2378.0000                                     | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES          |          |            |               |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.18  | 66.000,00     |
|                                                             |                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 100.000,00    |
|                                                             |                                                                |          | Sub-total: | 166.000,00    |
| 1.01.031.0001.2512.0000                                     | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO            |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA |                                  |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                 | Especificação                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                             |                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                             |                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 2.000,00      |
|                                                             |                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 20.000,00     |
|                                                             |                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                             |                                  |          | Sub-total: | 62.000,00     |
| 1.28.846.0000.0379.0000                                     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |          |            |               |
|                                                             |                                  | 15000000 | 3.1.90.91  | 5.000,00      |
|                                                             |                                  | 15000000 | 3.3.90.91  | 5.000,00      |
|                                                             |                                  |          | Sub-total: | 10.000,00     |
| 1.99.999.9999.9999.0000                                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA |          |            |               |
|                                                             |                                  | 15000000 | 9.9.99.99  | 1.600.000,00  |
|                                                             |                                  |          | Sub-total: | 1.600.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |                                  |          |            | 54.300.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                             |                                  |          |            | 54.300.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 4 de 196

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                   | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.50.39  | 7.500,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 32.500,00     |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 12.500.000,00 |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.847.600,00  |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                         |                                              |          | Sub-total: | 14.400.000,00 |
| 1.04.122.0004.2001.0000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.50.39  | 100,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 100.000,00    |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.31  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL |                                                     |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.37  | 100,00        |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 728.100,00    |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.40  | 50.000,00     |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.93  | 500,00        |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 30.000,00     |
|                                                                     |                                                     |          | Sub-total: | 921.000,00    |
| 1.04.122.0004.2004.0000                                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO |          |            |               |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 350.000,00    |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 250.000,00    |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 133.000,00    |
|                                                                     |                                                     |          | Sub-total: | 733.000,00    |
| 1.04.122.0004.2006.0000                                             | MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO  |          |            |               |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 70.000,00     |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.31  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 15.500,00     |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 3.3.90.40  | 12.000,00     |
|                                                                     |                                                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 7.000,00      |
|                                                                     |                                                     |          | Sub-total: | 106.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 6 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL |                                            |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.04.122.0006.2002.0000                                             | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO | 15000000 | 3.1.90.11  | 3.629.000,00  |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.1.90.13  | 500.000,00    |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.1.90.16  | 27.000,00     |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.14  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 30.000,00     |
|                                                                     |                                            |          | Sub-total: | 4.206.000,00  |
| 1.04.131.0002.2003.0000                                             | CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL               | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 58.600,00     |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.31  | 100,00        |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 3.300.000,00  |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 50.000,00     |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00     |
|                                                                     |                                            |          | Sub-total: | 3.450.000,00  |
| 1.04.131.0002.2005.0000                                             | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO          | 15000000 | 3.3.90.30  | 6.000,00      |



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 30/09/2022  
Hora: 14:19:10

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 7 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL |                                                          |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 8.000,00      |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.40  | 5.000,00      |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 9.500,00      |
|                                                                     |                                                          |          | Sub-total: | 29.000,00     |
| 1.04.131.0002.2007.0000                                             | APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS        |          |            |               |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.30  | 15.000,00     |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 15.000,00     |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.40  | 4.500,00      |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                                                     |                                                          |          | Sub-total: | 40.000,00     |
| 1.06.182.0018.2091.0000                                             | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |          |            |               |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 20.000,00     |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 3.3.90.40  | 15.000,00     |
|                                                                     |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 15.000,00     |
|                                                                     |                                                          |          | Sub-total: | 71.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |                                                          |          |            | 23.956.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 8 de 196

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 23.956.000,00 |
|-----------------|---------------|



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 9 de 196

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

| Codificação             | Especificação                         | Fonte      | Conta     | Elem. Despesa |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 1.14.422.0015.2009.0000 | AÇÕES SOCIAIS E EMERGENCIAIS DO FUSSP | 15000000   | 3.3.90.30 | 30.000,00     |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.31 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.32 | 150.000,00    |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.33 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.35 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.36 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.39 | 12.000,00     |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.40 | 5.000,00      |
|                         |                                       | 15000000   | 3.3.90.47 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 15000000   | 4.4.90.52 | 15.000,00     |
|                         | Sub-total:                            | 217.000,00 |           |               |
|                         |                                       | 17590000   | 3.3.90.30 | 17.000,00     |
|                         |                                       | 17590000   | 3.3.90.32 | 50.000,00     |
|                         |                                       | 17590000   | 3.3.90.36 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 17590000   | 3.3.90.39 | 21.000,00     |
|                         |                                       | 17590000   | 3.3.90.40 | 6.000,00      |
|                         |                                       | 17590000   | 3.3.90.47 | 1.000,00      |
|                         |                                       | 17590000   | 4.4.90.52 | 5.000,00      |
|                         | Sub-total:                            | 101.000,00 |           |               |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS |                              |          |            |               |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                | Especificação                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                            |                              |          | Total:     | 318.000,00    |
| 1.14.422.0015.2011.0000                    | PROJETO RECUPERE             |          |            |               |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.32  | 500,00        |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 9.500,00      |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 4.500,00      |
|                                            |                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 70.000,00     |
|                                            |                              |          | Sub-total: | 95.000,00     |
| 1.14.422.0015.2012.0000                    | PROJETO VER                  |          |            |               |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.32  | 212.000,00    |
|                                            |                              |          | Sub-total: | 212.000,00    |
| 1.14.422.0015.2013.0000                    | PROMOÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES |          |            |               |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.50.39  | 2.000,00      |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 17.000,00     |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 50.000,00     |
|                                            |                              | 15000000 | 3.3.90.47  | 5.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 11 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS |                             |          |            |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                | Especificação               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                            |                             |          | Sub-total: | 80.000,00     |
| 1.14.422.0015.2014.0000                    | BANCO DE ALIMENTOS - CESTAS |          |            |               |
|                                            |                             | 15000000 | 3.3.90.30  | 16.000,00     |
|                                            |                             | 15000000 | 3.3.90.32  | 95.000,00     |
|                                            |                             | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                            |                             | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                            |                             | 15000000 | 3.3.90.39  | 15.000,00     |
|                                            |                             | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                            |                             | 15000000 | 4.4.90.52  | 4.500,00      |
|                                            |                             |          | Sub-total: | 132.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:             |                             |          |            | 837.000,00    |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                            |                             |          |            | 837.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

| Codificação             | Especificação                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.06.183.0017.2015.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |          |            |               |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 40.000,00     |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.31  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.33  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.36  | 200,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.40  | 20.000,00     |
|                         |                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                         |                                                |          | Sub-total: | 81.000,00     |
|                         |                                                |          |            |               |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.30  | 1.500,00      |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.31  | 100,00        |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.33  | 100,00        |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.39  | 1.500,00      |
|                         |                                                | 17590000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                         |                                                | 17590000 | 4.4.90.52  | 100,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 13 de 196

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

| Codificação             | Especificação                                                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.06.182.0018.1018.0000 | CORPO DE BOMBEIROS - RENOVAÇÃO DA FROTA E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS     | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 50.000,00     |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 9.900,00      |
|                         |                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 50.000,00     |
|                         |                                                                       |          | Sub-total: | 131.000,00    |
| 1.06.182.0018.2016.0000 | CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVENTIVO | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000.000,00  |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.31  | 100,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.33  | 100,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 300.000,00    |
|                         |                                                                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 28.500,00     |
|                         |                                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 31.000,00     |
|                         |                                                                       |          | Sub-total: | 1.360.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 15 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: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  |



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 30/09/2022  
Hora: 14:19:10

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 16 de 196

| ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL                |                                                                  |          |            |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL |                                                                  |          |            |               |
| Codificação                                     | Especificação                                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.03.092.0004.2021.0000                         | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROCURADORIA GERAL | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.35  | 789.900,00    |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 60.000,00     |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00     |
|                                                 |                                                                  |          | Sub-total: | 910.000,00    |
| 1.03.092.0039.1024.0000                         | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO       | 15000000 | 4.4.90.61  | 2.000.000,00  |
|                                                 |                                                                  |          | Sub-total: | 2.000.000,00  |
| 1.04.122.0004.2020.0000                         | APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL        | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 100.000,00    |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.500.000,00  |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.40  | 300.000,00    |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                                                 |                                                                  | 15000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 17 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL |                                                 |          |            |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                     | Especificação                                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 126.400,00    |
|                                                 |                                                 |          | Sub-total: | 2.028.000,00  |
| 1.04.122.0006.2023.0000                         | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA |          |            |               |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.1.90.11  | 6.227.000,00  |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.1.90.13  | 445.000,00    |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.1.90.16  | 15.000,00     |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.14  | 9.000,00      |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.33  | 6.000,00      |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 70.000,00     |
|                                                 |                                                 |          | Sub-total: | 6.772.000,00  |
| 1.04.125.0006.2588.0000                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA       |          |            |               |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.1.90.11  | 400.000,00    |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.1.90.13  | 50.000,00     |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.1.90.16  | 10.000,00     |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.14  | 5.000,00      |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 2.000,00      |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.33  | 4.000,00      |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                 |                                                 | 15000000 | 3.3.90.40  | 10.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 18 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL |                                                                                     |          |            |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                     | Especificação                                                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 8.000,00      |
|                                                 |                                                                                     |          | Sub-total: | 500.000,00    |
| 1.14.422.0015.2025.0000                         | PROCON                                                                              |          |            |               |
|                                                 |                                                                                     | 17010000 | 3.3.90.30  | 40.900,00     |
|                                                 |                                                                                     | 17010000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                 |                                                                                     | 17010000 | 3.3.90.39  | 9.000,00      |
|                                                 |                                                                                     | 17010000 | 4.4.90.52  | 120.000,00    |
|                                                 |                                                                                     |          | Sub-total: | 170.000,00    |
| 1.28.846.0000.0026.0000                         | PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS |          |            |               |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 3.1.90.91  | 8.000.000,00  |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.91  | 2.980.000,00  |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 4.4.90.91  | 20.000,00     |
|                                                 |                                                                                     |          | Sub-total: | 11.000.000,00 |
| 1.28.846.0000.0027.0000                         | PRECATÓRIOS DE GRANDE VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS  |          |            |               |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 3.1.90.91  | 8.000.000,00  |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.91  | 15.200.000,00 |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 4.4.90.91  | 300.000,00    |
|                                                 |                                                                                     |          | Sub-total: | 23.500.000,00 |
| 1.28.846.0000.0028.0000                         | SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS          |          |            |               |
|                                                 |                                                                                     | 15000000 | 3.1.90.91  | 200.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 19 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL |               |          |            |               |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                     | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                 |               | 15000000 | 3.3.90.91  | 330.000,00    |
|                                                 |               | 15000000 | 4.4.90.91  | 20.000,00     |
|                                                 |               |          | Sub-total: | 550.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                  |               |          |            | 47.430.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                 |               |          |            | 47.430.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 174.800,00    |
|                         |                                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 43.000,00     |
|                         |                                                                 |          | Sub-total: | 268.000,00    |
| 1.04.122.0004.2030.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD                                    | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 110.800,00    |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.33  | 14.000,00     |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 113.200,00    |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.40  | 2.500,00      |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 100.000,00    |
|                         |                                                                 |          | Sub-total: | 341.000,00    |
| 1.04.122.0004.2037.0000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS             |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 21 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                       |          |            |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 5.000,00      |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 418.000,00    |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 360.000,00    |
|                                                  |                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                  |                       |          | Sub-total: | 784.000,00    |
| 1.04.122.0005.1570.0000                          | CENTRAL DE LICITAÇÕES |          |            |               |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 33.800,00     |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 15.000,00     |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                  |                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                  |                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 35.000,00     |
|                                                  |                       |          | Sub-total: | 85.000,00     |
| 1.04.122.0005.2032.0000                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |          |            |               |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.50.39  | 312.000,00    |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 551.500,00    |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 103.000,00    |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.37  | 6.240.000,00  |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.060.300,00  |
|                                                  |                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 193.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 22 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                                                    |          |            |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                                                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                  |                                                                                    |          | Sub-total: | 9.470.000,00  |
| 1.04.122.0005.2034.0000                          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL                                  |          |            |               |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 450.700,00    |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 19.000,00     |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                  |                                                                                    |          | Sub-total: | 490.000,00    |
| 1.04.122.0005.2039.0000                          | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO                                              |          |            |               |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 140.000,00    |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 865.900,00    |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 50.000,00     |
|                                                  |                                                                                    |          | Sub-total: | 1.057.000,00  |
| 1.04.122.0005.2049.0000                          | ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVISÕES DE COMPRAS E DE PATRIMÔNIO |          |            |               |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 40.800,00     |
|                                                  |                                                                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                                                                |          |            |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                                                                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 40.000,00     |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.40  | 2.000,00      |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 24.000,00     |
|                                                  |                                                                                                |          | Sub-total: | 107.000,00    |
| 1.04.122.0006.2036.0000                          | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD                                                       |          |            |               |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.1.90.11  | 11.257.000,00 |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.1.90.13  | 2.860.000,00  |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.1.90.16  | 150.000,00    |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.14  | 5.000,00      |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 45.000,00     |
| 1.04.122.0006.2038.0000                          | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                                            |          |            |               |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 39.000,00     |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 100.000,00    |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 45.000,00     |
|                                                  |                                                                                                |          | 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 |          |            |               |
|                                                  |                                                                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 149.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 24 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                                |          |            |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 753.000,00    |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.40  | 5.000,00      |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 4.4.90.51  | 250.000,00    |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 643.000,00    |
|                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 1.800.000,00  |
|                                                  |                                                                | 17550000 | 4.4.90.52  | 1.200.000,00  |
|                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 1.200.000,00  |
|                                                  |                                                                |          | Total:     | 3.000.000,00  |
|                                                  |                                                                |          |            |               |
|                                                  |                                                                |          |            |               |
| 1.04.126.0003.1044.0000                          | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.666.000,00  |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000.000,00  |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 283.800,00    |
|                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 3.000.000,00  |
| 1.04.126.0003.2541.0000                          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA |          |            |               |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                                  |                                                                | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 25 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                     |          |            |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 126.100,00    |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.063.700,00  |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 110.000,00    |
|                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 1.350.000,00  |
| 1.04.128.0006.2035.0000                          | BOLSA DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 15000000 | 3.3.90.18  | 245.000,00    |
|                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 245.000,00    |
| 1.04.131.0002.2050.0000                          | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL | 15000000 | 3.3.90.30  | 190.000,00    |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 13.900,00     |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 215.000,00    |
| 1.11.331.0006.2029.0000                          | CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 15000000 | 3.3.90.30  | 11.299.900,00 |
|                                                  |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 11.300.000,00 |
| 1.11.331.0006.2031.0000                          | CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR                           |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                                                            |          |            |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                                                                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.100.000,00  |
|                                                  |                                                                                            |          | Sub-total: | 1.100.000,00  |
| 1.11.331.0006.2041.0000                          | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SESMT E SEMPEM - SAÚDE DO TRABALHADOR E PERÍCIAS MÉDICAS |          |            |               |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.08  | 100,00        |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 120.000,00    |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.32  | 53.000,00     |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 74.000,00     |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 159.000,00    |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 2.000,00      |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 18.900,00     |
|                                                  |                                                                                            |          | Sub-total: | 428.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                   |                                                                                            |          |            | 47.743.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                  |                                                                                            |          |            | 47.743.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 | 15000000 | 3.1.90.11  | 14.750.000,00 |
|                         |                                          | 15000000 | 3.1.90.13  | 1.100.000,00  |
|                         |                                          | 15000000 | 3.1.90.16  | 300.000,00    |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.14  | 5.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 70.000,00     |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                         |                                          |          | Sub-total: | 16.236.000,00 |
| 1.04.123.0004.2476.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI             | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.50.41  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.30  | 130.000,00    |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.40  | 100.000,00    |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                         |                                          | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 28 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA |                                       |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.91.39  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 800.000,00    |
|                                                                    |                                       |          | Sub-total: | 1.240.000,00  |
| 1.04.123.0006.2472.0000                                            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA |          |            |               |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.35  | 520.000,00    |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 300.000,00    |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 3.200.000,00  |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       |          | Sub-total: | 4.025.000,00  |
| 1.04.124.0004.2573.0000                                            | CONTROLE INTERNO                      |          |            |               |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                       | 15000000 | 3.3.90.40  | 205.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 29 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA |                                                             |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                                               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                                             |          | Sub-total: | 211.000,00    |
| 1.04.127.0003.1473.0000                                            | MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO                            |          |            |               |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000.000,00  |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.704.000,00  |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.40  | 7.000.000,00  |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 4.4.90.52  | 100.000,00    |
|                                                                    |                                                             |          | Sub-total: | 10.806.000,00 |
|                                                                    |                                                             | 17050000 | 3.3.90.40  | 2.572.000,00  |
|                                                                    |                                                             |          | Sub-total: | 2.572.000,00  |
|                                                                    |                                                             |          | Total:     | 13.378.000,00 |
| 1.04.128.0004.2572.0000                                            | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TRIBUTÁRIA |          |            |               |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.35  | 100.000,00    |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                                             | 15000000 | 3.3.90.39  | 100.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA |                         |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                         | 15000000 | 3.3.90.40  | 113.000,00    |
|                                                                    |                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                    |                         |          | Sub-total: | 317.000,00    |
| 1.99.999.9999.9999.0000                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |          |            |               |
|                                                                    |                         | 15000000 | 9.9.99.99  | 1.000.000,00  |
|                                                                    |                         |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |                         |          |            | 36.407.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS |                                                    |          |            |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                       | Especificação                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.09.272.0007.2480.0000                           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL               | 15000000 | 3.1.90.01  | 50.000,00     |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.1.90.03  | 300.000,00    |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.1.90.05  | 20.000,00     |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.1.90.13  | 10.000,00     |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.1.91.13  | 29.991.000,00 |
|                                                   |                                                    |          | Sub-total: | 30.371.000,00 |
|                                                   |                                                    | 17040000 | 3.1.91.13  | 3.182.000,00  |
|                                                   |                                                    |          | Sub-total: | 3.182.000,00  |
|                                                   |                                                    |          | Total:     | 33.553.000,00 |
|                                                   |                                                    |          |            |               |
| 1.28.846.0000.0478.0000                           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL | 15000000 | 3.3.70.41  | 332.000,00    |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.700.000,00  |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.3.90.47  | 16.054.000,00 |
|                                                   |                                                    | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.500.000,00  |
|                                                   |                                                    |          | Sub-total: | 20.586.000,00 |
|                                                   |                                                    | 17000000 | 3.3.90.47  | 1.966.000,00  |
|                                                   |                                                    |          | Sub-total: | 1.966.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 32 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS |                                    |          |            |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                       | Especificação                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                   |                                    |          | Total:     | 22.552.000,00  |
| 1.28.846.0000.0479.0000                           | AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS |          |            |                |
|                                                   |                                    | 15000000 | 3.2.90.21  | 13.060.000,00  |
|                                                   |                                    | 15000000 | 4.6.90.71  | 12.919.000,00  |
|                                                   |                                    |          | Sub-total: | 25.979.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                    |                                    |          |            | 82.084.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                   |                                    |          |            | 118.491.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 |          |            |               |
|                                |                                                                      | 15000000 | 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      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 34 de 196

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

| Codificação             | Especificação                                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.12.122.0006.2289.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO | 15001001 | 3.3.50.39  | 2.000,00      |
|                         |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.18  | 15.000,00     |
|                         |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                         |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.35  | 5.000,00      |
|                         |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                         |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.39  | 43.000,00     |
|                         |                                                                  |          | Sub-total: | 90.000,00     |
| 1.12.361.0008.1281.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL                       | 15001001 | 4.4.90.51  | 8.261.000,00  |
|                         |                                                                  |          | Sub-total: | 8.261.000,00  |
|                         |                                                                  | 15500000 | 4.4.90.51  | 100.000,00    |
|                         |                                                                  |          | Sub-total: | 100.000,00    |
|                         |                                                                  |          | Total:     | 8.361.000,00  |
| 1.12.361.0008.1282.0000 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL   | 15001001 | 4.4.90.51  | 1.006.000,00  |
|                         |                                                                  |          | Sub-total: | 1.006.000,00  |
|                         |                                                                  | 15500000 | 4.4.90.51  | 100.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                                       |          |            |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |                                                                                       |          | Sub-total: | 100.000,00    |
|                                              |                                                                                       |          | Total:     | 1.106.000,00  |
| 1.12.361.0008.2286.0000                      | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |          |            |               |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.50.39  | 5.000,00      |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.18  | 30.000,00     |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.30  | 80.000,00     |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.35  | 50.000,00     |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.36  | 20.000,00     |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.39  | 80.000,00     |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                       |          | Sub-total: | 266.000,00    |
| 1.12.361.0008.2293.0000                      | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL |          |            |               |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.30  | 274.000,00    |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.36  | 40.000,00     |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.37  | 13.800.000,00 |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.39  | 5.788.000,00  |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.90.47  | 5.000,00      |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 3.3.91.39  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                       | 15001001 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 36 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                       |          |            |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |                                                       |          | Sub-total: | 19.929.000,00 |
|                                              |                                                       | 15500000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                              |                                                       | 15500000 | 3.3.90.37  | 890.000,00    |
|                                              |                                                       | 15500000 | 3.3.90.39  | 50.000,00     |
|                                              |                                                       | 15500000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                              |                                                       |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
|                                              |                                                       |          | Total:     | 20.929.000,00 |
| 1.12.361.0008.2300.0000                      | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 15001001 | 3.1.90.05  | 8.000,00      |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.1.90.11  | 15.950.000,00 |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.1.90.13  | 5.702.000,00  |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.1.90.16  | 300.000,00    |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.1.90.91  | 1.000,00      |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.1.91.13  | 1.100.000,00  |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.3.90.14  | 10.000,00     |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.3.90.30  | 5.618.000,00  |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.3.90.33  | 800.000,00    |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.3.90.39  | 1.950.000,00  |
|                                              |                                                       | 15001001 | 3.3.90.46  | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                                                 |          |            |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                                                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |                                                                                                 |          | Sub-total: | 31.440.000,00 |
|                                              |                                                                                                 | 15401070 | 3.1.90.05  | 9.000,00      |
|                                              |                                                                                                 | 15401070 | 3.1.90.11  | 45.500.000,00 |
|                                              |                                                                                                 | 15401070 | 3.1.90.13  | 13.798.000,00 |
|                                              |                                                                                                 | 15401070 | 3.1.90.16  | 6.200.000,00  |
|                                              |                                                                                                 | 15401070 | 3.1.91.13  | 1.593.000,00  |
|                                              |                                                                                                 |          | Sub-total: | 67.100.000,00 |
|                                              |                                                                                                 |          | Total:     | 98.540.000,00 |
| 1.12.361.0008.2509.0000                      | RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL |          |            |               |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.50.39  | 200.000,00    |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.50.43  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.30  | 4.900.000,00  |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.31  | 50.000,00     |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.32  | 10.000,00     |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.35  | 20.000,00     |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.36  | 50.000,00     |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.39  | 4.604.000,00  |
|                                              |                                                                                                 | 15001001 | 3.3.90.40  | 700.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 38 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                      |          |            |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 3.3.90.47  | 10.000,00     |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 3.3.90.91  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 3.3.90.92  | 10.000,00     |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 4.4.90.52  | 2.000.000,00  |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 4.4.90.91  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                      |          | Sub-total: | 12.559.000,00 |
|                                              |                                                                      | 15401070 | 3.3.90.30  | 6.000.000,00  |
|                                              |                                                                      | 15401070 | 3.3.90.39  | 2.000.000,00  |
|                                              |                                                                      | 15401070 | 4.4.90.52  | 2.000.000,00  |
|                                              |                                                                      |          | Sub-total: | 10.000.000,00 |
|                                              |                                                                      | 15500000 | 3.3.90.30  | 1.300.000,00  |
|                                              |                                                                      | 15500000 | 3.3.90.39  | 700.000,00    |
|                                              |                                                                      | 15500000 | 4.4.90.52  | 500.000,00    |
|                                              |                                                                      |          | Sub-total: | 2.500.000,00  |
|                                              |                                                                      |          | Total:     | 25.059.000,00 |
| 1.12.361.0008.2581.0000                      | PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL |          |            |               |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 3.3.90.30  | 6.000,00      |
|                                              |                                                                      | 15001001 | 3.3.90.39  | 4.000,00      |
|                                              |                                                                      |          | Sub-total: | 10.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                           |          |            |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                             | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.361.0009.2291.0000                      | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   | 15001001 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                              |                                           | 15001001 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                              |                                           | 15001001 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                              |                                           | 15001001 | 3.3.90.39  | 11.416.000,00 |
|                                              |                                           | 15001001 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                              |                                           |          | Sub-total: | 11.424.000,00 |
|                                              |                                           | 15500000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                              |                                           | 15500000 | 3.3.90.39  | 5.719.000,00  |
|                                              |                                           |          | Sub-total: | 5.724.000,00  |
|                                              |                                           | 15530000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                              |                                           | 15530000 | 3.3.90.39  | 225.000,00    |
|                                              |                                           |          | Sub-total: | 230.000,00    |
|                                              |                                           | 15710000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                              |                                           | 15710000 | 3.3.90.39  | 10.015.000,00 |
|                                              |                                           |          | Sub-total: | 10.020.000,00 |
|                                              |                                           |          | Total:     | 27.398.000,00 |
| 1.12.365.0008.1279.0000                      | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |            |               |
|                                              |                                           | 15001001 | 4.4.90.51  | 8.261.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 40 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                  |          |            |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |                                                                  |          | Sub-total: | 8.261.000,00  |
|                                              |                                                                  | 15500000 | 4.4.90.51  | 100.000,00    |
|                                              |                                                                  |          | Sub-total: | 100.000,00    |
|                                              |                                                                  |          | Total:     | 8.361.000,00  |
| 1.12.365.0008.1280.0000                      | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL    |          |            |               |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 4.4.90.51  | 1.581.000,00  |
|                                              |                                                                  |          | Sub-total: | 1.581.000,00  |
|                                              |                                                                  | 15500000 | 4.4.90.51  | 100.000,00    |
|                                              |                                                                  |          | Sub-total: | 100.000,00    |
|                                              |                                                                  |          | Total:     | 1.681.000,00  |
| 1.12.365.0008.2285.0000                      | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL |          |            |               |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.50.39  | 6.000,00      |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.18  | 70.000,00     |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.35  | 20.000,00     |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.36  | 30.000,00     |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.39  | 85.000,00     |
|                                              |                                                                  | 15001001 | 3.3.90.47  | 5.000,00      |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 41 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                                      |            |            |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                                        | Fonte      | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |                                                                                      |            | Sub-total: | 266.000,00    |
| 1.12.365.0008.2292.0000                      | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15001001   | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 3.3.90.30  | 280.000,00    |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 3.3.90.37  | 18.426.000,00 |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 3.3.90.39  | 9.500.000,00  |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 3.3.91.39  | 1.000,00      |
|                                              |                                                                                      | 15001001   | 4.4.90.52  | 30.000,00     |
|                                              |                                                                                      | Sub-total: |            | 28.244.000,00 |
|                                              |                                                                                      | 15500000   | 3.3.90.30  | 100.000,00    |
|                                              |                                                                                      | 15500000   | 3.3.90.37  | 670.000,00    |
|                                              |                                                                                      | 15500000   | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                                              |                                                                                      | 15500000   | 4.4.90.52  | 30.000,00     |
|                                              |                                                                                      | Sub-total: |            | 1.000.000,00  |
|                                              |                                                                                      |            | Total:     | 29.244.000,00 |
| 1.12.365.0008.2299.0000                      | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                 | 15001001   | 3.1.90.05  | 2.000,00      |
|                                              |                                                                                      |            |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                                                |          |            |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.1.90.11  | 39.900.000,00  |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.1.90.13  | 8.600.000,00   |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.1.90.16  | 327.000,00     |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.1.90.91  | 1.000,00       |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.1.91.13  | 3.622.000,00   |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.3.90.14  | 20.000,00      |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.3.90.30  | 8.800.000,00   |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.3.90.33  | 1.500.000,00   |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.3.90.39  | 2.600.000,00   |
|                                              |                                                                                                | 15001001 | 3.3.90.46  | 1.000,00       |
|                                              |                                                                                                |          | Sub-total: | 65.373.000,00  |
|                                              |                                                                                                | 15401070 | 3.1.90.05  | 10.000,00      |
|                                              |                                                                                                | 15401070 | 3.1.90.11  | 120.800.000,00 |
|                                              |                                                                                                | 15401070 | 3.1.90.13  | 30.000.000,00  |
|                                              |                                                                                                | 15401070 | 3.1.90.16  | 20.000.000,00  |
|                                              |                                                                                                | 15401070 | 3.1.91.13  | 4.690.000,00   |
|                                              |                                                                                                |          | Sub-total: | 175.500.000,00 |
|                                              |                                                                                                |          | Total:     | 240.873.000,00 |
| 1.12.365.0008.2511.0000                      | RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 15001001 | 3.3.20.93  | 1.000,00       |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |               |          |            |               |
|----------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                  | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.50.39  | 90.000,00     |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.50.43  | 300.000,00    |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.30  | 7.700.000,00  |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.31  | 5.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.32  | 5.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.35  | 5.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.36  | 40.000,00     |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.39  | 5.200.000,00  |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.40  | 1.600.000,00  |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.47  | 4.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.91  | 1.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                              |               | 15001001 | 4.4.90.52  | 1.000.000,00  |
|                                              |               | 15001001 | 4.4.90.91  | 1.000,00      |
|                                              |               |          | Sub-total: | 15.954.000,00 |
|                                              |               | 15401070 | 3.3.90.30  | 5.000.000,00  |
|                                              |               | 15401070 | 3.3.90.39  | 3.000.000,00  |
|                                              |               | 15401070 | 4.4.90.52  | 2.000.000,00  |
|                                              |               |          | Sub-total: | 10.000.000,00 |
|                                              |               | 15500000 | 3.3.90.30  | 1.626.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 44 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA |                                                                     |          |            |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                  | Especificação                                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                              |                                                                     | 15500000 | 3.3.90.39  | 800.000,00     |
|                                              |                                                                     | 15500000 | 4.4.90.52  | 420.000,00     |
|                                              |                                                                     |          | Sub-total: | 2.846.000,00   |
|                                              |                                                                     |          | Total:     | 28.800.000,00  |
| 1.12.365.0008.2580.0000                      | PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL | 15001001 | 3.3.90.30  | 6.000,00       |
|                                              |                                                                     | 15001001 | 3.3.90.39  | 4.000,00       |
|                                              |                                                                     |          | Sub-total: | 10.000,00      |
|                                              |                                                                     |          |            |                |
| 1.12.365.0009.2510.0000                      | TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 15001001 | 3.3.90.36  | 5.000,00       |
|                                              |                                                                     | 15001001 | 3.3.90.39  | 382.000,00     |
|                                              |                                                                     |          | Sub-total: | 387.000,00     |
|                                              |                                                                     |          |            |                |
|                                              |                                                                     | 15530000 | 3.3.90.36  | 5.000,00       |
|                                              |                                                                     | 15530000 | 3.3.90.39  | 45.000,00      |
|                                              |                                                                     |          | Sub-total: | 50.000,00      |
|                                              |                                                                     |          | Total:     | 437.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:               |                                                                     |          |            | 491.431.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                                        |          |            |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                                          | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.122.0005.1309.0000                          | INTERVENÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15001001 | 4.4.90.51  | 134.000,00    |
|                                                  |                                                        |          | Sub-total: | 134.000,00    |
| 1.12.122.0005.2296.0000                          | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 15001001 | 3.3.50.39  | 5.000,00      |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.30  | 130.000,00    |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.33  | 5.000,00      |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.35  | 15.000,00     |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.36  | 15.000,00     |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.37  | 390.000,00    |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.39  | 123.000,00    |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.40  | 30.000,00     |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                        |          | 3.3.91.39  | 1.000,00      |
|                                                  |                                                        |          | 4.4.90.52  | 170.000,00    |
|                                                  |                                                        |          | Sub-total: | 885.000,00    |
| 1.12.122.0006.2308.0000                          | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15001001 | 3.1.90.05  | 2.000,00      |
|                                                  |                                                        |          | 3.1.90.11  | 5.386.000,00  |
|                                                  |                                                        |          | 3.1.90.13  | 936.000,00    |
|                                                  |                                                        |          | 3.1.90.16  | 220.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 46 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |               |          |            |               |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                  |               | 15001001 | 3.1.91.13  | 564.000,00    |
|                                                  |               | 15001001 | 3.3.90.14  | 100.000,00    |
|                                                  |               | 15001001 | 3.3.90.30  | 626.000,00    |
|                                                  |               | 15001001 | 3.3.90.33  | 20.000,00     |
|                                                  |               | 15001001 | 3.3.90.39  | 63.000,00     |
|                                                  |               | 15001001 | 3.3.90.46  | 3.000,00      |
|                                                  |               |          | Sub-total: | 7.920.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                   |               |          |            | 8.939.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                                                 |          |            |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                          | Especificação                                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.131.0002.2298.0000                              | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDUCATIVA FM           | 15000000 | 3.3.90.30  | 26.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 127.000,00    |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.40  | 20.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                      |                                                 |          | Sub-total: | 195.000,00    |
| 1.12.131.0006.2303.0000                              | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM | 15000000 | 3.1.90.05  | 100,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.1.90.11  | 540.000,00    |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.1.90.13  | 95.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.1.90.16  | 52.700,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.1.91.13  | 100,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 15.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 7.000,00      |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.46  | 100,00        |
|                                                      |                                                 |          | Sub-total: | 710.000,00    |
| 1.12.243.0009.2290.0000                              | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR                  | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 3.777.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                                   |          |            |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                          | Especificação                     | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                      |                                   |          | Sub-total: | 3.778.000,00  |
|                                                      |                                   | 15500000 | 3.3.90.30  | 9.280.000,00  |
|                                                      |                                   | 15500000 | 3.3.90.39  | 12.800.000,00 |
|                                                      |                                   |          | Sub-total: | 22.080.000,00 |
|                                                      |                                   | 15700000 | 3.3.90.30  | 5.400.000,00  |
|                                                      |                                   |          | Sub-total: | 5.400.000,00  |
|                                                      |                                   |          | Total:     | 31.258.000,00 |
| 1.12.362.0008.2283.0000                              | CURSO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL    |          |            |               |
|                                                      |                                   | 15000000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                                                      |                                   | 15000000 | 3.3.90.30  | 133.000,00    |
|                                                      |                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 122.000,00    |
|                                                      |                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 42.000,00     |
|                                                      |                                   | 15000000 | 4.4.90.52  | 12.000,00     |
|                                                      |                                   |          | Sub-total: | 310.000,00    |
| 1.12.362.0009.2304.0000                              | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO |          |            |               |
|                                                      |                                   | 15710000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                                      |                                   | 15710000 | 3.3.90.39  | 4.995.000,00  |
|                                                      |                                   |          | Sub-total: | 5.000.000,00  |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |               |       |       |                |
|------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|----------------|
| Codificação                                          | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                       |               |       |       | 37.473.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                      |               |       |       | 537.843.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 50 de 196

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

| Codificação             | Especificação                               | Fonte      | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 1.04.122.0004.2248.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SEMOB | 15000000   | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.39  | 306.000,00    |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                         |                                             | 15000000   | 4.4.90.52  | 25.000,00     |
|                         |                                             | Sub-total: | 385.000,00 |               |
| 1.04.122.0006.2249.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOB    | 15000000   | 3.1.90.11  | 10.354.000,00 |
|                         |                                             | 15000000   | 3.1.90.13  | 1.050.000,00  |
|                         |                                             | 15000000   | 3.1.90.16  | 290.000,00    |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.14  | 10.000,00     |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                         |                                             | 15000000   | 3.3.90.39  | 70.000,00     |
|                         |                                             |            | Sub-total: | 11.784.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS |                                                                       |          |            |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                   | Especificação                                                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.15.451.0038.1257.0000                       | REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                               |                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 10.000,00     |
|                                               |                                                                       |          | Sub-total: | 20.000,00     |
|                                               |                                                                       |          |            |               |
| 1.15.451.0039.1254.0000                       | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                               |                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 790.000,00    |
|                                               |                                                                       |          | Sub-total: | 800.000,00    |
|                                               |                                                                       |          |            |               |
| 1.15.451.0039.1256.0000                       | INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                               |                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 7.937.000,00  |
|                                               |                                                                       |          | Sub-total: | 7.947.000,00  |
|                                               |                                                                       |          |            |               |
|                                               |                                                                       | 17010000 | 4.4.90.51  | 1.000.000,00  |
|                                               |                                                                       |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
|                                               |                                                                       |          |            |               |
|                                               |                                                                       | 17493210 | 4.4.90.51  | 400.000,00    |
| 1.15.451.0039.1513.0000                       | PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE COMBATE A INUNDAÇÕES |          | Sub-total: | 400.000,00    |
|                                               |                                                                       |          |            |               |
|                                               |                                                                       |          | Total:     | 9.347.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 52 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS |                                                      |          |            |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                   | Especificação                                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                               |                                                      | 15000000 | 4.4.90.51  | 990.000,00    |
|                                               |                                                      |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
| 1.15.451.0039.2259.0000                       | PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS                |          |            |               |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.655.000,00  |
|                                               |                                                      |          | Sub-total: | 2.655.000,00  |
| 1.15.451.0039.2261.0000                       | CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS |          |            |               |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.283.000,00  |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.37  | 95.000,00     |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 9.025.000,00  |
|                                               |                                                      | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                               |                                                      | 15000000 | 4.4.90.51  | 40.000,00     |
|                                               |                                                      | 15000000 | 4.4.90.52  | 30.000,00     |
|                                               |                                                      |          | Sub-total: | 10.475.000,00 |
|                                               |                                                      | 17010000 | 4.4.90.51  | 1.215.000,00  |
|                                               |                                                      |          | Sub-total: | 1.215.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS |                                                                      |          |            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                   | Especificação                                                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                               |                                                                      |          | Total:     | 11.690.000,00 |
| 1.15.451.0039.2582.0000                       | AÇÕES DE ZELADORIA DO MUNICÍPIO                                      |          |            |               |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 996.000,00    |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                               |                                                                      |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
| 1.15.451.0040.1252.0000                       | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                                                |          |            |               |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.30  | 518.000,00    |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                               |                                                                      |          | Sub-total: | 520.000,00    |
| 1.15.451.0040.2250.0000                       | MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |          |            |               |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.30  | 890.000,00    |
|                                               |                                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 600.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS |                                                     |          |            |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                   | Especificação                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                               |                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 10.000,00     |
|                                               |                                                     |          | Sub-total: | 1.500.000,00  |
|                                               |                                                     | 17540000 | 4.4.90.51  | 25.000.000,00 |
|                                               |                                                     |          | Sub-total: | 25.000.000,00 |
|                                               |                                                     |          | Total:     | 26.500.000,00 |
| 1.15.451.0041.1258.0000                       | RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |          |            |               |
|                                               |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                               |                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.990.000,00  |
|                                               |                                                     |          | Sub-total: | 2.000.000,00  |
| 1.15.451.0043.1260.0000                       | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS     |          |            |               |
|                                               |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                               |                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 359.000,00    |
|                                               |                                                     |          | Sub-total: | 369.000,00    |
| 1.15.452.0039.2262.0000                       | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                              |          |            |               |
|                                               |                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 8.000.000,00  |
|                                               |                                                     |          | Sub-total: | 8.000.000,00  |
|                                               |                                                     | 17010000 | 4.4.90.51  | 4.200.000,00  |



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 30/09/2022  
Hora: 14:19:11

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 55 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS |                                                         |          |            |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                   | Especificação                                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                               |                                                         |          | Sub-total: | 4.200.000,00   |
|                                               |                                                         |          | Total:     | 12.200.000,00  |
| 1.15.452.0039.2263.0000                       | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000.000,00  |
|                                               |                                                         |          | Sub-total: | 10.000.000,00  |
| 1.15.452.0040.2253.0000                       | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                        | 15000000 | 3.3.90.39  | 22.000.000,00  |
|                                               |                                                         |          | Sub-total: | 22.000.000,00  |
| 1.15.541.0039.1474.0000                       | IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS         | 15000000 | 3.3.90.39  | 217.000,00     |
|                                               |                                                         |          | Sub-total: | 217.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                |                                                         |          |            | 112.487.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                               |                                                         |          |            | 112.487.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 |          |            |               |
|                                |                                                        | 17590000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                |                                                        | 17590000 | 3.3.90.39  | 500,00        |
|                                |                                                        |          | Sub-total: | 1.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                                        |          |            | 1.000,00      |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                                                        |          |            | 1.000,00      |





Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

| Codificação             | Especificação                                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 2.08.122.0006.2384.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SMADS             | 15000000 | 3.1.90.11  | 8.496.000,00  |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.1.90.13  | 600.000,00    |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.1.90.16  | 50.000,00     |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.14  | 30.000,00     |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.33  | 5.000,00      |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 15.000,00     |
|                         |                                                      |          | Sub-total: | 9.196.000,00  |
| 2.08.122.0012.2385.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO SERVIÇO SOCIAL | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.50.43  | 100,00        |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.30  | 480.000,00    |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.33  | 7.000,00      |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.36  | 15.000,00     |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.790.100,00  |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.40  | 7.000,00      |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                         |                                                      | 15000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                                                      | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                         |                                                      |          | Sub-total: | 3.300.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 58 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL |                                                             |          |            |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                              | Especificação                                               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.08.244.0012.1380.0000                                  | MANUTENÇÃO DE CENTROS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS                | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 4.4.90.51  | 820.000,00    |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             |          | Sub-total: | 823.000,00    |
| 2.08.244.0012.1382.0000                                  | CONSTRUÇÕES E REFORMAS E EM EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.37  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.39  | 500.000,00    |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                             | 15000000 | 4.4.90.52  | 2.000,00      |
|                                                          |                                                             |          | Sub-total: | 509.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                           |                                                             |          |            | 13.828.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                          |                                                             |          |            | 13.828.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 59 de 196

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 |          |            |               |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 3.3.20.93  | 800,00        |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                         |                                                                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                         |                                                                                            |          | Sub-total: | 5.000,00      |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.90.36  | 40.000,00     |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.90.39  | 40.000,00     |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.90.40  | 15.000,00     |
|                         |                                                                                            |          | Sub-total: | 95.000,00     |
| 2.08.243.0012.2390.0000 | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES                         |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          | Total:     | 100.000,00    |
| 2.08.243.0012.2390.0000 | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES                         |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            |          |            |               |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.50.43  | 143.500,00    |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.90.30  | 2.500,00      |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.90.33  | 500,00        |
|                         |                                                                                            | 16690000 | 3.3.90.35  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                                         |            |           |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Codificação                                                    | Especificação                                           | Fonte      | Conta     | Elem. Despesa |
| 2.08.243.0014.2391.0000                                        | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 16690000   | 3.3.90.36 | 2.000,00      |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.39 | 400,00        |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.40 | 100,00        |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 4.4.90.52 | 500,00        |
|                                                                |                                                         | Sub-total: |           | 150.000,00    |
|                                                                |                                                         |            |           |               |
|                                                                |                                                         | 15000000   | 3.3.90.48 | 1.000,00      |
|                                                                |                                                         | Sub-total: |           | 1.000,00      |
|                                                                |                                                         |            |           |               |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.50.43 | 2.072.500,00  |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.30 | 15.000,00     |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.31 | 1.000,00      |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.35 | 10.000,00     |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.36 | 10.000,00     |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.39 | 8.000,00      |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.40 | 100,00        |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 3.3.90.48 | 200.000,00    |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 4.4.50.42 | 6.000,00      |
|                                                                |                                                         | 16690000   | 4.4.90.52 | 400,00        |
|                                                                |                                                         | Sub-total: |           | 2.323.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 61 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                                                              |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                    | Especificação                                                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                |                                                                              |          | Total:     | 2.324.000,00  |
| 2.08.243.0014.2514.0000                                        | CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUMDECA E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES |          |            |               |
|                                                                |                                                                              | 16690000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                                |                                                                              | 16690000 | 3.3.90.39  | 18.900,00     |
|                                                                |                                                                              | 16690000 | 3.3.90.40  | 238.000,00    |
|                                                                |                                                                              | 16690000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                |                                                                              |          | Sub-total: | 267.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                 |                                                                              |          |            | 2.841.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                |                                                                              |          |            | 2.841.000,00  |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 | 15000000 | 3.3.50.39  | 10.000,00     |
|                         |                            | 15000000 | 3.3.50.43  | 5.000,00      |
|                         |                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 30.000,00     |
|                         |                            | 15000000 | 3.3.90.35  | 5.000,00      |
|                         |                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                         |                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 30.000,00     |
|                         |                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 5.000,00      |
|                         |                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                         |                            |          | Sub-total: | 100.000,00    |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.50.43  | 500,00        |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.90.30  | 2.000,00      |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.90.36  | 300,00        |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                         |                            | 17590000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                         |                            | 17590000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                         |                            |          | Sub-total: | 5.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 63 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - COMBATE AS DROGAS |               |       |        |               |
|------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| Codificação                                    | Especificação | Fonte | Conta  | Elem. Despesa |
|                                                |               |       | Total: | 105.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                 |               |       |        | 105.000,00    |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                |               |       |        | 105.000,00    |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

| Codificação             | Especificação                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 2.08.244.0012.2346.0000 | VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL                   | 15000000 | 3.3.50.43  | 832.400,00    |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.48  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                         |                                                |          | Sub-total: | 833.000,00    |
| 2.08.244.0013.2337.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 15000000 | 3.3.50.43  | 7.154.600,00  |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                         |                                                |          | Sub-total: | 7.155.000,00  |
| 2.08.244.0013.2340.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 15000000 | 3.3.50.43  | 7.639.600,00  |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                         |                                                | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 65 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS |                                                  |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                              | Especificação                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  |          | Sub-total: | 7.640.000,00  |
| 2.08.244.0013.2350.0000                                                                  | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             |          |            |               |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.50.43  | 229.100,00    |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 12.000,00     |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.32  | 744.300,00    |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.33  | 16.000,00     |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 14.000,00     |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.48  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                  |          | Sub-total: | 1.016.000,00  |
| 2.08.244.0013.2351.0000                                                                  | PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO |          |            |               |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 200.000,00    |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 277.000,00    |
|                                                                                          |                                                  | 15000000 | 3.3.90.48  | 2.222.500,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS |                                                                                 |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                              | Especificação                                                                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                          |                                                                                 |          | Sub-total: | 2.700.000,00  |
| 2.08.244.0014.2345.0000                                                                  | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                   |          |            |               |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.50.43  | 15.622.600,00 |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 |          | Sub-total: | 15.623.000,00 |
| 2.08.244.0014.2505.0000                                                                  | PSE/AC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA |          |            |               |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.50.43  | 33.500,00     |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 |          | Sub-total: | 34.000,00     |
| 2.08.244.0014.2517.0000                                                                  | SERVIÇOS PARA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS                      |          |            |               |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.50.43  | 260.600,00    |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                          |                                                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 67 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS |               |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                              | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                          |               | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                          |               |          | Sub-total: | 261.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |               |          |            | 35.262.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 68 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS |                                                                           |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                             | Especificação                                                             | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.08.244.0013.2352.0000                                                                 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS                               | 16610000 | 3.3.50.43  | 282.500,00    |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           |          | Sub-total: | 283.000,00    |
| 2.08.244.0013.2356.0000                                                                 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS                                 | 16610000 | 3.3.50.43  | 500,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                           |          | Sub-total: | 1.000,00      |
| 2.08.244.0013.2583.0000                                                                 | CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA – RECURSOS ESTADUAIS | 16610000 | 3.3.50.39  | 17.600,00     |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.50.43  | 18.000,00     |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.36  | 17.600,00     |
|                                                                                         |                                                                           | 16610000 | 3.3.90.39  | 17.600,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS |                                                                     |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                             | Especificação                                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 4.4.50.42  | 17.600,00     |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 4.4.90.52  | 17.600,00     |
|                                                                                         |                                                                     |          | Sub-total: | 106.000,00    |
| 2.08.244.0014.2358.0000                                                                 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS |          |            |               |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.50.43  | 292.500,00    |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     |          | Sub-total: | 293.000,00    |
| 2.08.244.0014.2506.0000                                                                 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS  |          |            |               |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.50.43  | 618.500,00    |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     | 16610000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                         |                                                                     |          | Sub-total: | 619.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |                                                                     |          |            | 1.302.000,00  |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS |                                                                             |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                            | Especificação                                                               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.08.244.0012.2349.0000                                                                | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - RECURSOS FEDERAIS                | 16600000 | 3.3.50.43  | 95.000,00     |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.14  | 700,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.30  | 400,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.33  | 500,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.36  | 200,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             |          | Sub-total: | 98.000,00     |
| 2.08.244.0012.2354.0000                                                                | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FEDERAIS | 16600000 | 3.3.50.43  | 621.400,00    |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.14  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.33  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             | 16600000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                             |          | Sub-total: | 622.000,00    |
| 2.08.244.0013.2359.0000                                                                | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS                                  | 16600000 | 3.3.50.43  | 1.849.500,00  |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS |                                                                    |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                            | Especificação                                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.48  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    |          | Sub-total: | 1.850.000,00  |
| 2.08.244.0014.2360.0000                                                                | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS  |          |            |               |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.50.43  | 1.198.700,00  |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    |          | Sub-total: | 1.200.000,00  |
| 2.08.244.0014.2361.0000                                                                | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS |          |            |               |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.50.43  | 1.653.400,00  |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 3.3.90.48  | 100,00        |
|                                                                                        |                                                                    | 16600000 | 4.4.90.52  | 100,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS |               |       |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| Codificação                                                                            | Especificação | Fonte | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                        |               |       | Sub-total: | 1.654.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |               |       |            | 5.424.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                                        |               |       |            | 41.988.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 73 de 196

| 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 | 17590000   | 3.3.20.93 | 200,00        |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.30.93 | 200,00        |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.50.43 | 1.000,00      |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.90.30 | 1.000,00      |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.90.35 | 200,00        |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.90.36 | 1.000,00      |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.90.39 | 1.000,00      |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 3.3.90.40 | 200,00        |
|                                                                                                                             |                                                 | 17590000   | 4.4.90.52 | 200,00        |
|                                                                                                                             |                                                 | Sub-total: | 5.000,00  |               |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                              |                                                 |            |           | 5.000,00      |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                                                                             |                                                 |            |           | 5.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 74 de 196

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 | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.000,00      |
|                         |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 2.000,00      |
|                         |                                                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                         |                                                                              |          | Sub-total: | 10.000,00     |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.90.39  | 4.000,00      |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.90.40  | 2.000,00      |
|                         |                                                                              | 17590000 | 4.4.90.52  | 2.000,00      |
|                         |                                                                              |          | Sub-total: | 10.000,00     |
|                         |                                                                              |          | Total:     | 20.000,00     |
| 2.08.241.0012.2539.0000 | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS IDOSOS                             | 17590000 | 3.3.50.43  | 3.000,00      |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.90.30  | 2.000,00      |
|                         |                                                                              | 17590000 | 3.3.90.33  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |                                                    |          |            |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                           | Especificação                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.90.39  | 2.000,00      |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                       |                                                    |          | Sub-total: | 10.000,00     |
|                                                       |                                                    |          |            |               |
|                                                       |                                                    |          |            |               |
|                                                       |                                                    |          |            |               |
|                                                       |                                                    |          |            |               |
| 2.08.241.0013.2501.0000                               | PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 3.3.50.43  | 5.000,00      |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                       |                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                       |                                                    |          | Sub-total: | 10.000,00     |
|                                                       |                                                    |          |            |               |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.50.43  | 1.200.000,00  |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.90.30  | 22.000,00     |
|                                                       |                                                    | 17590000 | 3.3.90.35  | 10.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 76 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |                                          |          |            |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                           | Especificação                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                       |                                          | 17590000 | 3.3.90.36  | 11.000,00     |
|                                                       |                                          | 17590000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                       |                                          | 17590000 | 3.3.90.40  | 11.000,00     |
|                                                       |                                          | 17590000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                                       |                                          |          | Sub-total: | 1.270.000,00  |
|                                                       |                                          |          | Total:     | 1.280.000,00  |
| 2.08.241.0013.2535.0000                               | CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUNDO DO IDOSO |          |            |               |
|                                                       |                                          | 17590000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                       |                                          | 17590000 | 3.3.90.39  | 2.000,00      |
|                                                       |                                          | 17590000 | 3.3.90.40  | 2.000,00      |
|                                                       |                                          | 17590000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                                       |                                          |          | Sub-total: | 10.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |                                          |          |            | 1.320.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                       |                                          |          |            | 1.320.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 77 de 196

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

| Codificação             | Especificação                             | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.04.122.0004.2056.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SEMA | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.30  | 230.000,00    |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.40  | 20.000,00     |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 4.4.90.52  | 153.000,00    |
|                         |                                           |          | Sub-total: | 610.000,00    |
| 1.20.122.0006.2074.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA   | 15000000 | 3.1.90.11  | 4.100.000,00  |
|                         |                                           | 15000000 | 3.1.90.13  | 500.000,00    |
|                         |                                           | 15000000 | 3.1.90.16  | 300.000,00    |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.14  | 27.000,00     |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 35.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL |                                                       |            |            |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Codificação                                                     | Especificação                                         | Fonte      | Conta      | Elem. Despesa |              |
|                                                                 |                                                       |            | Sub-total: | 4.963.000,00  |              |
| 1.20.606.0005.1065.0000                                         | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEMA     | 15000000   | 4.4.90.52  | 779.000,00    |              |
|                                                                 |                                                       |            | Sub-total: | 779.000,00    |              |
|                                                                 |                                                       | 17550000   | 4.4.90.52  | 1.221.000,00  |              |
|                                                                 |                                                       |            | Sub-total: | 1.221.000,00  |              |
|                                                                 |                                                       |            | Total:     |               | 2.000.000,00 |
|                                                                 |                                                       |            |            |               |              |
| 1.20.606.0036.2063.0000                                         | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL - SERVIÇOS E OBRAS | 15000000   | 3.3.90.30  | 250.000,00    |              |
|                                                                 |                                                       | 15000000   | 3.3.90.36  | 1.000,00      |              |
|                                                                 |                                                       | 15000000   | 3.3.90.37  | 1.000,00      |              |
|                                                                 |                                                       | 15000000   | 3.3.90.39  | 6.358.000,00  |              |
|                                                                 |                                                       | 15000000   | 4.4.90.52  | 50.000,00     |              |
|                                                                 |                                                       | Sub-total: |            | 6.660.000,00  |              |
|                                                                 |                                                       |            |            |               |              |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |                                                       |            |            | 14.233.000,00 |              |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 79 de 196

| UNIDADE 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                | 15000000 | 3.3.90.30  | 2.890.000,00  |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 70.000,00     |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 38.000,00     |
|                                                                              |                                                          |          | Sub-total: | 3.000.000,00  |
| 1.20.605.0037.2061.0000                                                      | CAPACITAÇÃO TÉCNICA E APOIO À COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES | 15000000 | 3.3.30.36  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 94.000,00     |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 4.4.50.42  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                          |          | Sub-total: | 100.000,00    |
| 1.20.605.0037.2068.0000                                                      | REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 419.000,00    |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.31  | 500,00        |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                              |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 100.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS |                                                                                       |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                  | Especificação                                                                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 500.000,00    |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 80.000,00     |
|                                                                              |                                                                                       |          | Sub-total: | 1.100.000,00  |
| 1.20.605.0037.2542.0000                                                      | IMPLEMENTAÇÃO DE COZINHA EXPERIMENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LOCAIS ARTESANAIS |          |            |               |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 34.000,00     |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.31  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.32  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 12.000,00     |
| 1.20.605.0037.2543.0000                                                      | APOIO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA                                               |          |            |               |
|                                                                              |                                                                                       |          | Sub-total: | 50.000,00     |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.32  | 85.000,00     |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
| 1.20.605.0037.2544.0000                                                      | APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                                                       |          | Sub-total: | 90.000,00     |
|                                                                              |                                                                                       |          |            |               |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 81 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS |                                                               |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                  | Especificação                                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.39  | 3.000,00      |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                                              |                                                               |          | Sub-total: | 5.000,00      |
|                                                                              |                                                               |          |            |               |
|                                                                              |                                                               |          |            |               |
|                                                                              |                                                               |          |            |               |
|                                                                              |                                                               |          |            |               |
|                                                                              |                                                               |          |            |               |
| 1.20.605.0037.2545.0000                                                      | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL E SELOS DE QUALIFICAÇÃO LOCAL |          |            |               |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.30  | 2.500,00      |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.31  | 2.500,00      |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.32  | 2.500,00      |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 3.3.90.39  | 11.000,00     |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                                              |                                                               | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                                              |                                                               |          | Sub-total: | 20.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                               |                                                               |          |            | 4.365.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                              |                                                               |          |            | 18.598.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 82 de 196

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 |          |            |               |
|                                |                                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                |                                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00        |
|                                |                                                              | 15000000 | 3.3.90.48  | 178.000,00    |
|                                |                                                              | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                |                                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                |                                                              |          | Sub-total: | 180.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                                              |          |            | 180.000,00    |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                                                              |          |            | 180.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 83 de 196

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             | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.30  | 65.000,00     |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 90.000,00     |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.40  | 6.000,00      |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 3.3.90.93  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                         |                                           | 15000000 | 4.4.90.52  | 15.000,00     |
|                         |                                           |          | Sub-total: | 190.000,00    |
| 1.18.122.0005.2318.0000 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDEMA | 15000000 | 3.3.90.39  | 3.150.000,00  |
|                         |                                           |          | Sub-total: | 3.150.000,00  |
| 1.18.122.0006.2316.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEDEMA | 15000000 | 3.1.90.11  | 9.098.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL |                                    |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                     | Especificação                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.1.90.13  | 722.000,00    |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.1.90.16  | 450.000,00    |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.14  | 30.000,00     |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.33  | 25.000,00     |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 40.000,00     |
|                                                                 |                                    |          | Sub-total: | 10.365.000,00 |
| 1.18.541.0026.2319.0000                                         | ECOPONTOS - IMPLANTAÇÃO E REFORMA  |          |            |               |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 4.4.90.51  | 155.000,00    |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                                 |                                    |          | Sub-total: | 158.000,00    |
| 1.18.542.0026.2321.0000                                         | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL |          |            |               |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 220.000,00    |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                                                 |                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.238.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL |                                                         |          |            |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                     | Especificação                                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
| 1.18.542.0028.2324.0000                                         | ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00      |
|                                                                 |                                                         |          | Sub-total: | 2.500.000,00   |
|                                                                 |                                                         |          |            |                |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.67.83  | 11.087.500,00  |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 4.4.60.39  | 500,00         |
| 1.18.542.0028.2325.0000                                         | ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         |          | Sub-total: | 11.091.000,00  |
|                                                                 |                                                         |          |            |                |
|                                                                 |                                                         | 15010000 | 3.3.67.83  | 116.909.000,00 |
|                                                                 |                                                         |          | Sub-total: | 116.909.000,00 |
|                                                                 |                                                         |          |            |                |
|                                                                 |                                                         |          | Total:     | 128.000.000,00 |
|                                                                 |                                                         |          |            |                |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00         |
|                                                                 |                                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00         |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL |                            |          |            |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                     | Especificação              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 12.752.000,00  |
|                                                                 |                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00      |
|                                                                 |                            |          | Sub-total: | 12.764.500,00  |
|                                                                 |                            | 15010000 | 3.3.90.39  | 500,00         |
|                                                                 |                            |          | Sub-total: | 500,00         |
|                                                                 |                            |          | Total:     | 12.765.000,00  |
|                                                                 |                            |          |            |                |
| 1.18.542.0028.2515.0000                                         | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |          |            |                |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 300.000,00     |
|                                                                 |                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 637.500,00     |
|                                                                 |                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00         |
|                                                                 |                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00         |
|                                                                 |                            |          | Sub-total: | 940.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |                            |          |            | 158.068.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 87 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE |                                            |          |            |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                          | Especificação                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.18.541.0025.1329.0000                              | REMODELAÇÃO PAISAGÍSTICA EM ÁREAS PÚBLICAS | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 8.000,00      |
|                                                      |                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                      |                                            |          | Sub-total: | 10.000,00     |
| 1.18.541.0025.1334.0000                              | REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 400.000,00    |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 438.000,00    |
|                                                      |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                      |                                            |          | Sub-total: | 840.000,00    |
| 1.18.541.0025.2326.0000                              | MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES               | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 500.000,00    |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 32.850.500,00 |
|                                                      |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 88 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE |                                 |          |            |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                          | Especificação                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                      |                                 |          | Sub-total: | 33.361.500,00 |
|                                                      |                                 | 15010000 | 3.3.90.39  | 6.638.500,00  |
|                                                      |                                 |          | Sub-total: | 6.638.500,00  |
|                                                      |                                 |          | Total:     | 40.000.000,00 |
| 1.18.541.0025.2327.0000                              | GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL |          |            |               |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 5.743.000,00  |
|                                                      |                                 | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                      |                                 |          | Sub-total: | 5.815.000,00  |
| 1.18.541.0025.2536.0000                              | JARDIM BOTÂNICO MUNICIPAL       |          |            |               |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00        |
|                                                      |                                 | 15000000 | 4.4.90.51  | 28.500,00     |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE |                                                 |          |            |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                          | Especificação                                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                      |                                                 |          | Sub-total: | 31.000,00     |
| 1.18.541.0027.2320.0000                              | PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA |          |            |               |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.228.500,00  |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 60.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 4.4.90.51  | 50.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 30.000,00     |
|                                                      |                                                 |          | Sub-total: | 1.370.000,00  |
| 1.18.541.0027.2328.0000                              | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                    |          |            |               |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 15.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 67.000,00     |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                      |                                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 12.000,00     |
|                                                      |                                                 |          | Sub-total: | 96.000,00     |
|                                                      |                                                 | 18990000 | 3.3.50.39  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 90 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE |                                          |          |            |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                          | Especificação                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                      |                                          | 18990000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 18990000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 18990000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 18990000 | 3.3.90.39  | 501.000,00    |
|                                                      |                                          | 18990000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 18990000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                      |                                          |          | Sub-total: | 504.000,00    |
|                                                      |                                          | Total:   | 600.000,00 |               |
| 1.18.542.0026.2322.0000                              | CEMITÉRIOS MUNICIPAIS                    |          |            |               |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.90.30  | 180.000,00    |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.517.500,00  |
|                                                      |                                          | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                      |                                          |          | Sub-total: | 2.700.000,00  |
| 1.18.813.0025.1331.0000                              | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE LAZER |          |            |               |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                      |                                          | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 91 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE |                                         |          |            |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                          | Especificação                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 4.4.90.51  | 418.000,00     |
|                                                      |                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00         |
|                                                      |                                         |          | Sub-total: | 420.000,00     |
| 1.18.813.0025.1332.0000                              | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE    |          |            |                |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 208.000,00     |
|                                                      |                                         |          | Sub-total: | 210.000,00     |
| 1.18.813.0025.1520.0000                              | IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL ADAPTADO |          |            |                |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00         |
|                                                      |                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 48.000,00      |
|                                                      |                                         |          | Sub-total: | 50.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                       |                                         |          |            | 52.046.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                      |                                         |          |            | 210.114.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 |          |            |               |
|                                |                                                      | 17590000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                |                                                      | 17590000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                |                                                      | 17590000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                |                                                      | 17590000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                |                                                      | 17590000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                |                                                      | 17590000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                |                                                      | 17590000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                |                                                      |          | Sub-total: | 5.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                                      |          |            | 5.000,00      |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                                                      |          |            | 5.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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 | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.30.36  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.60.45  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.71.39  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 90.000,00     |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.33  | 5.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 40.000,00     |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 187.000,00    |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 4.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.47  | 9.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.48  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.91.39  | 500,00        |
|                         |                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 60.000,00     |
|                         |                                              |          | Sub-total: | 400.000,00    |
| 1.04.122.0006.2107.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA CULTURA   |          |            |               |
|                         |                                              | 15000000 | 3.1.90.11  | 5.165.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                            |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.1.90.13  | 980.000,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.1.90.16  | 400.000,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.14  | 15.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 80.000,00     |
|                                                                    |                                            |          | Sub-total: | 6.700.000,00  |
| 1.13.391.0021.2127.0000                                            | VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA |          |            |               |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 228.000,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00     |
|                                                                    |                                            |          | Sub-total: | 330.000,00    |
| 1.13.391.0022.1108.0000                                            | PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS           |          |            |               |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 60.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 244.000,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 5.000,00      |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                                            |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 450.000,00    |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00     |
|                                                                    |                                                            |          | Sub-total: | 800.000,00    |
| 1.13.391.0022.1109.0000                                            | RECUPERAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL - ENGENHO DA CULTURA |          |            |               |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 300.000,00    |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.134.500,00  |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 5.000,00      |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.200.000,00  |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 200.000,00    |
|                                                                    |                                                            |          | Sub-total: | 3.840.000,00  |
| 1.13.391.0022.1128.0000                                            | MUSEUS - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO                              |          |            |               |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.31  | 500,00        |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 221.500,00    |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 25.000,00     |
|                                                                    |                                                            | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 96 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                               |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 4.4.90.52  | 25.000,00     |
|                                                                    |                                               |          | Sub-total: | 300.000,00    |
| 1.13.392.0021.1576.0000                                            | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS |          |            |               |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 4.4.90.51  | 750.000,00    |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 4.4.90.52  | 17.000,00     |
|                                                                    |                                               |          | Sub-total: | 800.000,00    |
| 1.13.392.0021.1577.0000                                            | PLATAFORMA DIGITAL DA CULTURA                 |          |            |               |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.30  | 5.000,00      |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.39  | 244.000,00    |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.40  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                               | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |





Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                            |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00     |
|                                                                    |                                            |          | Sub-total: | 300.000,00    |
| 1.13.392.0021.2112.0000                                            | MANUTENÇÃO E REFORMA DE TEATROS MUNICIPAIS |          |            |               |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 190.000,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.31  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 395.500,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 4.4.90.51  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 100.000,00    |
|                                                                    |                                            |          | Sub-total: | 700.000,00    |
| 1.13.392.0021.2114.0000                                            | ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL              |          |            |               |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.50.43  | 795.000,00    |
|                                                                    |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 98 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                 |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.13.392.0021.2116.0000                                            | MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.500,00      |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 4.4.90.52  | 500,00        |
|                                                                    |                                 |          | Sub-total: | 800.000,00    |
|                                                                    |                                 |          |            |               |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.30  | 300.000,00    |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.32  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.33  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.39  | 3.609.000,00  |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.40  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 3.3.91.39  | 500,00        |
|                                                                    |                                 | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 99 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                                                    |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 50.000,00     |
|                                                                    |                                                                    |          | Sub-total: | 3.974.000,00  |
| 1.13.392.0021.2117.0000                                            | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO HUMOR                               |          |            |               |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.14  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 40.000,00     |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.31  | 20.000,00     |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.32  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.33  | 30.000,00     |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 15.000,00     |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 310.500,00    |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 80.000,00     |
|                                                                    |                                                                    |          | Sub-total: | 500.000,00    |
| 1.13.392.0021.2118.0000                                            | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS |          |            |               |
|                                                                    |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 50.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 100 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                   |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                     | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 398.000,00    |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                                                    |                                   |          | Sub-total: | 450.000,00    |
| 1.13.392.0021.2119.0000                                            | DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CÊNICAS |          |            |               |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.30  | 60.000,00     |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.33  | 500,00        |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 229.000,00    |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                   |          | Sub-total: | 300.000,00    |
| 1.13.392.0021.2122.0000                                            | MOVIMENTAÇÃO CULTURAL             |          |            |               |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.30  | 40.000,00     |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 878.000,00    |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                                    |                                   | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                                    |                                   |          | Sub-total: | 950.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                                     |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.13.392.0021.2123.0000                                            | PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS                    | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.50.43  | 799.000,00    |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     |          | Sub-total: | 800.000,00    |
| 1.13.392.0021.2136.0000                                            | DESENVOLVIMENTO E APOIO A FESTIVAIS                 | 15000000 | 3.3.50.39  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.31  | 20.000,00     |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.33  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 397.500,00    |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     |          | Sub-total: | 420.000,00    |
| 1.23.695.0033.2150.0000                                            | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS | 15000000 | 3.3.50.43  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 9.000,00      |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.31  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 500,00        |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 389.000,00    |
|                                                                    |                                                     | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                      |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                        | Especificação                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                    |                                      |          | Sub-total: | 400.000,00    |
| 1.23.695.0035.2149.0000                                            | APOIO AOS EVENTOS DA CULTURA POPULAR |          |            |               |
|                                                                    |                                      | 15000000 | 3.3.90.30  | 90.000,00     |
|                                                                    |                                      | 15000000 | 3.3.90.31  | 10.000,00     |
|                                                                    |                                      | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                                                    |                                      | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.694.000,00  |
|                                                                    |                                      | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                                                    |                                      | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                                                    |                                      |          | Sub-total: | 1.800.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |                                      |          |            | 24.564.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 103 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO |                                             |          |            |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                 | Especificação                               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.13.391.0022.2124.0000                     | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL | 15000000 | 3.3.90.30  | 25.000,00     |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.31  | 60.000,00     |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.33  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.37  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.39  | 174.500,00    |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 4.4.90.51  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 4.4.90.52  | 27.500,00     |
|                                             |                                             |          | Sub-total: | 300.000,00    |
| 1.13.392.0021.2130.0000                     | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.14  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.30  | 48.000,00     |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.31  | 17.000,00     |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.32  | 500,00        |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.33  | 5.500,00      |
|                                             |                                             | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 104 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO |               |          |            |               |
|---------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                 | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                             |               | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                             |               | 15000000 | 3.3.90.39  | 171.000,00    |
|                                             |               | 15000000 | 3.3.90.40  | 30.000,00     |
|                                             |               | 15000000 | 3.3.90.47  | 500,00        |
|                                             |               | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                             |               | 15000000 | 4.4.90.52  | 15.000,00     |
|                                             |               |          | Sub-total: | 300.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:              |               |          |            | 600.000,00    |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                             |               |          |            | 25.164.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 105 de 196

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

| Codificação                    | Especificação            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|--------------------------------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.13.392.0021.2135.0000        | FUNDO DE APOIO A CULTURA |          |            |               |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.60.45  | 500,00        |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.30  | 23.000,00     |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.31  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.32  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.36  | 200.000,00    |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.39  | 215.000,00    |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.47  | 40.000,00     |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.48  | 500,00        |
|                                |                          | 17590000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                |                          | 17590000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                |                          |          | Sub-total: | 501.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                          |          |            | 501.000,00    |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                          |          |            | 501.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 106 de 196

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

| Codificação             | Especificação               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------------|
| 2.10.122.0011.2186.0000 | APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |          |            |               |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.50.39  | 36.700.000,00 |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.71.30  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.71.39  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.71.70  | 300.000,00    |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.30  | 5.637.000,00  |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.31  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.32  | 680.000,00    |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.33  | 130.000,00    |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.39  | 12.112.000,00 |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.40  | 6.290.000,00  |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.48  | 1.000.000,00  |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 4.4.71.52  | 100,00        |
|                         |                             | 15001002 | 4.4.90.52  | 200.000,00    |
|                         |                             |          | Sub-total: | 63.050.000,00 |



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 30/09/2022  
Hora: 14:19:11

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 107 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                                     |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.10.122.0011.2187.0000                                       | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 15001002 | 3.1.90.11  | 16.013.000,00 |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.1.90.13  | 3.100.000,00  |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.1.90.16  | 2.200.000,00  |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.14  | 200.000,00    |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.30  | 1.150.000,00  |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.33  | 70.000,00     |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.39  | 150.000,00    |
|                                                               |                                                                     |          | Sub-total: | 22.883.000,00 |
| 2.10.122.0011.2188.0000                                       | FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO              | 15001002 | 3.3.90.30  | 2.695.000,00  |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.39  | 979.600,00    |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                               |                                                                     |          | Sub-total: | 3.675.000,00  |
| 2.10.122.0011.2189.0000                                       | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                | 15001002 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                                     | 15001002 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 108 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                                    |            |           |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                                      | Fonte      | Conta     | Elem. Despesa |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.39 | 8.000,00      |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 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 |            |           |               |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.30 | 5.000,00      |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.36 | 15.000,00     |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.39 | 30.000,00     |
|                                                               |                                                                    | Sub-total: |           | 50.000,00     |
| 2.10.122.0011.2497.0000                                       | MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE SAÚDE                   |            |           |               |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.30 | 170.000,00    |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.36 | 965.800,00    |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.37 | 7.500.000,00  |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.39 | 3.998.000,00  |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.40 | 488.000,00    |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.92 | 100,00        |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.93 | 100,00        |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 4.4.90.52 | 100.000,00    |
|                                                               |                                                                    | Sub-total: |           | 13.222.000,00 |
| 2.10.122.0011.2531.0000                                       | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC. DIV.                     |            |           |               |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.50.39 | 1.000,00      |
|                                                               |                                                                    | 15001002   | 3.3.90.30 | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 109 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                      |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.32  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.37  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.48  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.93  | 500,00        |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      |          | Sub-total: | 10.000,00     |
| 2.10.122.0011.2551.0000                                       | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO EM SAÚDE     |          |            |               |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.30  | 8.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.40  | 970.000,00    |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                               |                                                      |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
| 2.10.301.0010.1192.0000                                       | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |          |            |               |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                               |                                                      | 15001002 | 4.4.90.51  | 999.800,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 110 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                                |          |            |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 4.4.90.52  | 100,00         |
|                                                               |                                                                |          | Sub-total: | 1.000.000,00   |
| 2.10.301.0010.2190.0000                                       | CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA      |          |            |                |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.50.39  | 100,00         |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.50.43  | 634.800,00     |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.90.92  | 100,00         |
|                                                               |                                                                |          | Sub-total: | 635.000,00     |
| 2.10.301.0011.1485.0000                                       | UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA |          |            |                |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 4.4.90.51  | 650.000,00     |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 4.4.90.52  | 10.000,00      |
|                                                               |                                                                |          | Sub-total: | 660.000,00     |
| 2.10.301.0011.2524.0000                                       | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA      |          |            |                |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.1.90.11  | 79.138.000,00  |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.1.90.13  | 15.000.000,00  |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.1.90.16  | 6.000.000,00   |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.90.14  | 20.000,00      |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.90.30  | 3.000.000,00   |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.90.33  | 150.000,00     |
|                                                               |                                                                | 15001002 | 3.3.90.39  | 300.000,00     |
|                                                               |                                                                |          | Sub-total: | 103.608.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 111 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                                       |            |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                                         | Fonte      | Conta         | Elem. Despesa |
| 2.10.302.0010.2499.0000                                       | PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS MUNICIPAIS                   | 15001002   | 3.3.50.39     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.14     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.30     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.33     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.36     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.39     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.48     | 1.419.200,00  |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.92     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 4.4.90.52     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | Sub-total: | 1.420.000,00  |               |
| 2.10.302.0010.2525.0000                                       | CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARA ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 15001002   | 3.3.50.39     | 50.169.400,00 |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.50.43     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.71.30     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.71.39     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.71.70     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 3.3.90.92     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | 15001002   | 4.4.71.52     | 100,00        |
|                                                               |                                                                       | Sub-total: | 50.170.000,00 |               |
| 2.10.302.0011.1546.0000                                       | UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |            |               |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 112 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                                      |            |           |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                                        | Fonte      | Conta     | Elem. Despesa |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 4.4.90.51 | 95.000,00     |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 4.4.90.52 | 10.000,00     |
|                                                               |                                                                      | Sub-total: |           | 105.000,00    |
|                                                               |                                                                      |            |           |               |
| 2.10.302.0011.1548.0000                                       | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS                        |            |           |               |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.3.90.39 | 10.000,00     |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 4.4.90.51 | 316.000,00    |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 4.4.90.52 | 10.000,00     |
|                                                               |                                                                      | Sub-total: |           | 336.000,00    |
| 2.10.302.0011.1549.0000                                       | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO                                  |            |           |               |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.3.90.39 | 5.000,00      |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 4.4.90.51 | 305.000,00    |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 4.4.90.52 | 5.000,00      |
|                                                               |                                                                      | Sub-total: |           | 315.000,00    |
| 2.10.302.0011.2522.0000                                       | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |            |           |               |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.1.90.11 | 90.041.000,00 |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.1.90.13 | 16.000.000,00 |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.1.90.16 | 8.000.000,00  |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.3.90.14 | 60.000,00     |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.3.90.30 | 3.200.000,00  |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.3.90.33 | 60.000,00     |
|                                                               |                                                                      | 15001002   | 3.3.90.39 | 300.000,00    |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 113 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                                   |          |            |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                     | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                               |                                                   |          | Sub-total: | 117.661.000,00 |
| 2.10.303.0010.2550.0000                                       | MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS            |          |            |                |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.30  | 998.000,00     |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.92  | 1.000,00       |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.93  | 1.000,00       |
|                                                               |                                                   |          | Sub-total: | 1.000.000,00   |
| 2.10.303.0011.1206.0000                                       | IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS MUNICIPAIS     |          |            |                |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 4.4.90.51  | 5.000,00       |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 4.4.90.52  | 47.000,00      |
|                                                               |                                                   |          | Sub-total: | 52.000,00      |
| 2.10.304.0011.2523.0000                                       | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - CEVISA |          |            |                |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.1.90.11  | 14.474.000,00  |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.1.90.13  | 2.100.000,00   |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.1.90.16  | 1.000.000,00   |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.14  | 30.000,00      |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.30  | 800.000,00     |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.33  | 60.000,00      |
|                                                               |                                                   | 15001002 | 3.3.90.39  | 80.000,00      |
|                                                               |                                                   |          | Sub-total: | 18.544.000,00  |
| 2.10.305.0011.1547.0000                                       | REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONNOSES         |          |            |                |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 114 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |                                               |          |            |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                   | Especificação                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                               |                                               | 15001002 | 3.3.90.39  | 100,00         |
|                                                               |                                               | 15001002 | 4.4.90.51  | 8.900,00       |
|                                                               |                                               | 15001002 | 4.4.90.52  | 1.000,00       |
|                                                               |                                               |          | Sub-total: | 10.000,00      |
| 2.10.305.0011.2487.0000                                       | AÇÕES DE SAÚDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL |          |            |                |
|                                                               |                                               | 15001002 | 3.3.50.39  | 224.800,00     |
|                                                               |                                               | 15001002 | 3.3.90.30  | 100.000,00     |
|                                                               |                                               | 15001002 | 3.3.90.36  | 100.000,00     |
|                                                               |                                               | 15001002 | 3.3.90.39  | 100.000,00     |
|                                                               |                                               | 15001002 | 4.4.90.51  | 100,00         |
|                                                               |                                               | 15001002 | 4.4.90.52  | 100,00         |
|                                                               |                                               |          | Sub-total: | 525.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |                                               |          |            | 399.956.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                               |                                               |          |            | 399.956.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 115 de 196

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      | 16590000 | 3.1.90.11  | 10.000,00     |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.1.90.13  | 10.000,00     |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.1.90.16  | 9.000,00      |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.50.39  | 10.000,00     |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.37  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.48  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                         |                                                    | 16590000 | 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. | 16320000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                         |                                                    | 16320000 | 3.3.90.30  | 1.955.000,00  |
|                         |                                                    | 16320000 | 3.3.90.36  | 9.900,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 116 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS |                                                   |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                          | Especificação                                     | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.40  | 4.000,00      |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 4.4.90.51  | 900,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                                                      |                                                   |          | Sub-total: | 1.986.000,00  |
| 2.10.301.0010.2500.0000                                              | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE |          |            |               |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.39  | 1.303.700,00  |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   |          | Sub-total: | 1.304.000,00  |
| 2.10.302.0011.2216.0000                                              | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EST.               |          |            |               |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.30  | 19.000,00     |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.39  | 19.900,00     |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 4.4.90.51  | 900,00        |
|                                                                      |                                                   | 16320000 | 4.4.90.52  | 9.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 117 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS |                                               |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                          | Especificação                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                      |                                               |          | Sub-total: | 50.000,00     |
| 2.10.303.0010.2194.0000                                              | MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - EST. |          |            |               |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.30  | 873.700,00    |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                               |          | Sub-total: | 874.000,00    |
| 2.10.303.0010.2196.0000                                              | INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA   |          |            |               |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.30  | 229.700,00    |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                               |          | Sub-total: | 230.000,00    |
| 2.10.303.0011.2518.0000                                              | CASA DE APOIO AS PESSOAS COM DST/AIDS         |          |            |               |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.50.39  | 163.700,00    |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                      |                                               | 16320000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                      |                                               |          | Sub-total: | 164.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 118 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS |               |       |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Codificação                                                          | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                       |               |       |       | 4.658.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 119 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS |                                                |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.10.122.0011.2203.0000                                             | MODERNIZAR E QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS        | 16000000 | 3.3.20.93  | 900,00        |
|                                                                     |                                                | 16000000 | 3.3.90.30  | 26.000,00     |
|                                                                     |                                                | 16000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                                                     |                                                | 16000000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                                | 16000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16000000 | 4.4.90.52  | 9.900,00      |
|                                                                     |                                                |          | Sub-total: | 52.000,00     |
| 2.10.122.0011.2529.0000                                             | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – REC. FED. | 16020000 | 3.1.90.11  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.1.90.13  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.1.90.16  | 9.000,00      |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.50.39  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.37  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.48  | 100,00        |
|                                                                     |                                                | 16020000 | 3.3.90.92  | 100,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 120 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS |                                                    |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.10.301.0010.2197.0000                                             | ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED. | 16020000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16020000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16020000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    |          | Sub-total: | 50.000,00     |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
|                                                                     |                                                    |          |            |               |
| 2.10.301.0010.2197.0000                                             | ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED. | 16000000 | 3.1.90.11  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.1.90.13  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.1.90.16  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.50.39  | 1.740.000,00  |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.71.30  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.71.39  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.71.70  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.14  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.30  | 14.251.000,00 |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.33  | 20.000,00     |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.37  | 5.100.000,00  |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.39  | 5.167.000,00  |
| 2.10.301.0010.2197.0000                                             | ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED. | 16000000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                                                                     |                                                    | 16000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 121 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS |                                               |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.10.301.0011.1205.0000                                             | UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO | 16000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 4.4.71.52  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 4.4.90.52  | 400,00        |
|                                                                     |                                               |          | Sub-total: | 26.280.000,00 |
|                                                                     |                                               | 16040000 | 3.1.90.11  | 7.539.600,00  |
|                                                                     |                                               | 16040000 | 3.1.90.13  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16040000 | 3.1.90.16  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16040000 | 3.3.90.14  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16040000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                               |          | Sub-total: | 7.540.000,00  |
|                                                                     |                                               |          | Total:     | 33.820.000,00 |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 4.4.90.51  | 1.599.700,00  |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 4.4.90.52  | 200.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 122 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS |                                          |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                     |                                          |          | Sub-total: | 1.800.000,00  |
| 2.10.302.0010.2191.0000                                             | ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |          |            |               |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.1.90.11  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.1.90.13  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.1.90.16  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.50.39  | 93.340.000,00 |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.71.30  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.71.39  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.71.70  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.14  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.30  | 9.839.200,00  |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.36  | 400.000,00    |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.37  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.39  | 12.261.600,00 |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.40  | 180.000,00    |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.48  | 9.000,00      |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 4.4.71.52  | 100,00        |
|                                                                     |                                          | 16000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |



**MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

Data: 30/09/2022

Hora: 14:19:11

### Quadro de Detalhamento da Despesa

### Exercício: 2023

Página 123 de 196

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS**

| Codificação             | Especificação                                         | Fonte                   | Conta                                                 | Elem. Despesa  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 2.10.302.0011.2208.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FED. | 16000000                | 4.4.90.52                                             | 1.000,00       |
|                         |                                                       |                         | Sub-total:                                            | 116.043.000,00 |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.20.93                                             | 1.000,00       |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.50.39                                             | 1.000,00       |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.90.30                                             | 563.000,00     |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.90.36                                             | 100.000,00     |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.90.39                                             | 400.000,00     |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.90.40                                             | 900,00         |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.90.92                                             | 100,00         |
|                         |                                                       | 16330000                | 3.3.90.93                                             | 1.000,00       |
|                         |                                                       | 16330000                | 4.4.90.51                                             | 1.000,00       |
|                         |                                                       | 16330000                | 4.4.90.52                                             | 204.000,00     |
|                         |                                                       |                         | Sub-total:                                            | 1.272.000,00   |
|                         |                                                       |                         | Total:                                                | 117.315.000,00 |
|                         |                                                       | 2.10.302.0011.2208.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FED. | 16310000       |
| 16310000                | 3.3.90.30                                             |                         |                                                       | 20.000,00      |
| 16310000                | 3.3.90.39                                             |                         |                                                       | 20.000,00      |
| 16310000                | 3.3.90.92                                             |                         |                                                       | 100,00         |
| 16310000                | 3.3.90.93                                             |                         |                                                       | 100,00         |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 124 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS |                                               |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                               | 16310000 | 4.4.90.52  | 8.700,00      |
|                                                                     |                                               |          | Sub-total: | 50.000,00     |
| 2.10.303.0010.2195.0000                                             | MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - FED. |          |            |               |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.30  | 2.574.800,00  |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                               |          | Sub-total: | 2.575.000,00  |
| 2.10.305.0010.2201.0000                                             | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                  |          |            |               |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.50.39  | 792.000,00    |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.14  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.30  | 200.000,00    |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.32  | 500,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.39  | 1.064.300,00  |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 4.4.90.51  | 400,00        |
|                                                                     |                                               | 16000000 | 4.4.90.52  | 400,00        |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 125 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS |               |       |            |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|
| Codificação                                                         | Especificação | Fonte | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                                     |               |       | Sub-total: | 2.060.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |               |       |            | 157.722.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                     |               |       |            | 162.380.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS

| Codificação             | Especificação                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.04.122.0004.2077.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUTRI                   | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 122.300,00    |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.33  | 64.000,00     |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.35  | 500,00        |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 147.200,00    |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.40  | 500,00        |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.92  | 30.000,00     |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.91.39  | 500,00        |
|                         |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 23.000,00     |
|                         |                                                  |          | Sub-total: | 390.000,00    |
| 1.04.122.0005.1078.0000 | AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL         | 15000000 | 4.4.90.52  | 380.000,00    |
|                         |                                                  |          | Sub-total: | 380.000,00    |
| 1.04.122.0005.1540.0000 | ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEMUTRI | 15000000 | 3.3.90.30  | 45.000,00     |
|                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 25.000,00     |
|                         |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 127 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS |                                                           |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                               | Especificação                                             | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                           |                                                           |          | Sub-total: | 75.000,00     |
| 1.04.122.0005.2075.0000                                                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS |          |            |               |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.30  | 3.159.000,00  |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.36  | 400,00        |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.064.000,00  |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.47  | 34.600,00     |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                                                           |                                                           |          | Sub-total: | 4.268.000,00  |
| 1.04.122.0005.2076.0000                                                                   | ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS                        |          |            |               |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.30  | 4.300.000,00  |
|                                                                                           |                                                           |          | Sub-total: | 4.300.000,00  |
| 1.04.122.0006.2079.0000                                                                   | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI                |          |            |               |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.1.90.11  | 3.700.000,00  |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.1.90.13  | 850.000,00    |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.1.90.16  | 497.000,00    |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.14  | 60.000,00     |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.33  | 26.000,00     |
|                                                                                           |                                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 9.000,00      |
|                                                                                           |                                                           |          | Sub-total: | 5.142.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 128 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS |               |       |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Codificação                                                                               | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |               |       |       | 14.555.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                                           |               |       |       | 14.555.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 129 de 196

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL

| Codificação             | Especificação                                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.06.122.0004.2081.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO E SOCIAL A GCMP                    | 15000000 | 3.1.90.92  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.08  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.32  | 17.000,00     |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.33  | 4.000,00      |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 115.000,00    |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.40  | 60.000,00     |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.47  | 4.000,00      |
|                         |                                                         | 15000000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 24.300,00     |
|                         |                                                         |          | Sub-total: | 235.000,00    |
| 1.06.181.0017.1085.0000 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                         |                                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 889.000,00    |
|                         |                                                         |          | Sub-total: | 890.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 130 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL |                                                          |          |            |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                               | Especificação                                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.06.181.0017.1086.0000                   | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO COP            | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                           |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 6.000,00      |
|                                           |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                           |                                                          |          | Sub-total: | 27.000,00     |
| 1.06.181.0017.1092.0000                   | AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE SEGURANÇA | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                           |                                                          | 15000000 | 4.4.90.51  | 90.000,00     |
|                                           |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 15.000,00     |
|                                           |                                                          |          | Sub-total: | 106.000,00    |
| 1.06.181.0017.1093.0000                   | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 55.000,00     |
|                                           |                                                          | 15000000 | 4.4.90.52  | 15.000,00     |
|                                           |                                                          |          | Sub-total: | 70.000,00     |
| 1.06.181.0017.2080.0000                   | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP                  | 15000000 | 3.1.90.11  | 38.667.000,00 |
|                                           |                                                          | 15000000 | 3.1.90.13  | 1.200.000,00  |
|                                           |                                                          | 15000000 | 3.1.90.16  | 7.200.000,00  |
|                                           |                                                          | 15000000 | 3.3.90.14  | 13.000,00     |
|                                           |                                                          | 15000000 | 3.3.90.33  | 7.000,00      |
|                                           |                                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 120.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 131 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL |                                                       |          |            |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                               | Especificação                                         | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                           |                                                       |          | Sub-total: | 47.207.000,00 |
| 1.06.181.0017.2082.0000                   | VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO |          |            |               |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.50.39  | 200.800,00    |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 200.000,00    |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                           |                                                       | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                           |                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 269.000,00    |
|                                           |                                                       |          | Sub-total: | 670.000,00    |
| 1.06.181.0017.2083.0000                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GCMF  |          |            |               |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 310.000,00    |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                           |                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 334.800,00    |
|                                           |                                                       |          | Sub-total: | 645.000,00    |
| 1.06.181.0017.2084.0000                   | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO        |          |            |               |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.30  | 30.000,00     |
|                                           |                                                       | 15000000 | 3.3.90.39  | 130.000,00    |
|                                           |                                                       | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                           |                                                       |          | Sub-total: | 170.000,00    |
| 1.06.181.0017.2088.0000                   | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL      |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 132 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL |                                                  |          |            |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                               | Especificação                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 540.000,00    |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 370.000,00    |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.40  | 5.000,00      |
|                                           |                                                  | 15000000 | 4.4.50.51  | 100,00        |
|                                           |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 34.800,00     |
|                                           |                                                  |          | Sub-total: | 950.000,00    |
| 1.06.181.0017.2090.0000                   | QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GCMP |          |            |               |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                           |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 191.000,00    |
|                                           |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                           |                                                  |          | Sub-total: | 203.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:            |                                                  |          |            | 51.173.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                           |                                                  |          |            | 51.173.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 133 de 196

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              | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                         |                                                        | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                         |                                                        | 15000000 | 4.4.90.51  | 999.800,00    |
|                         |                                                        |          | Sub-total: | 1.000.000,00  |
| 1.15.451.0041.1235.0000 | REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS                        | 17500000 | 4.4.90.51  | 336.000,00    |
|                         |                                                        |          | Sub-total: | 336.000,00    |
| 1.15.451.0041.1236.0000 | LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS               | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                         |                                                        | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                         |                                                        | 15000000 | 4.4.90.51  | 99.800,00     |
|                         |                                                        |          | Sub-total: | 100.000,00    |
| 1.15.451.0042.1237.0000 | OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE                   | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                         |                                                        | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                         |                                                        | 15000000 | 4.4.90.51  | 249.800,00    |
|                         |                                                        |          | Sub-total: | 250.000,00    |
| 1.15.451.0042.1537.0000 | IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 134 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES |                                                                     |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                         | Especificação                                                       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 25.000,00     |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.975.000,00  |
|                                                                                     |                                                                     |          | Sub-total: | 2.000.000,00  |
|                                                                                     |                                                                     | 17540000 | 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                                       |          |            |               |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 100.000,00    |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.100.000,00  |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.110.000,00  |
|                                                                                     |                                                                     |          | Sub-total: | 2.310.000,00  |
| 1.15.452.0004.2217.0000                                                             | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |          |            |               |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 13.800,00     |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.33  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.37  | 240.000,00    |
|                                                                                     |                                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 225.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 135 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES |                                                           |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                         | Especificação                                             | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.40  | 45.000,00     |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.93  | 200,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.91.39  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 4.4.90.52  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 4.6.90.71  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           |          | Sub-total: | 525.000,00    |
| 1.15.452.0006.2218.0000                                                             | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES |          |            |               |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.1.90.11  | 9.740.700,00  |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.1.90.13  | 2.450.000,00  |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.1.90.16  | 1.000.000,00  |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.14  | 8.000,00      |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.33  | 17.300,00     |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 100.000,00    |
|                                                                                     |                                                           |          | Sub-total: | 13.316.000,00 |
| 1.15.452.0039.2033.0000                                                             | SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS                     |          |            |               |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.30  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 3.3.90.39  | 100,00        |
|                                                                                     |                                                           | 15000000 | 4.4.90.51  | 49.900,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 136 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES |               |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                         | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                     |               | 15000000 | 4.4.90.52  | 49.900,00     |
|                                                                                     |               |          | Sub-total: | 100.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                      |               |          |            | 25.437.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                                     |               |          |            | 25.437.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 137 de 196

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

| Codificação             | Especificação                                     | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.15.453.0043.2241.0000 | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |          |            |               |
|                         |                                                   | 15000000 | 3.3.60.45  | 6.800.000,00  |
|                         |                                                   | 15000000 | 4.6.90.71  | 5.500.000,00  |
|                         |                                                   |          | Sub-total: | 12.300.000,00 |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.30  | 350.000,00    |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.36  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.37  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.39  | 350.000,00    |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.40  | 7.800,00      |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 3.3.91.39  | 100,00        |
|                         |                                                   | 17530000 | 4.4.90.51  | 886.300,00    |
|                         |                                                   | 17530000 | 4.4.90.52  | 150.000,00    |
|                         |                                                   |          | Sub-total: | 1.745.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 138 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO |               |       |        |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| Codificação                                                         | Especificação | Fonte | Conta  | Elem. Despesa |
|                                                                     |               |       | Total: | 14.045.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |               |       |        | 14.045.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                     |               |       |        | 14.045.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 139 de 196

| 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             | 17520000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 3.3.90.31  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 3.3.90.32  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 3.3.90.39  | 220.000,00    |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 4.4.90.51  | 9.000,00      |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 4.4.90.52  | 9.000,00      |
|                                                                  |                                  |          | Sub-total: | 250.000,00    |
| 1.15.452.0043.2243.0000                                          | ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | 17520000 | 3.3.90.30  | 5.000,00      |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 3.3.90.39  | 120.000,00    |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 4.4.90.51  | 4.700.000,00  |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                                                  |                                  |          | Sub-total: | 4.830.000,00  |
| 1.15.452.0043.2244.0000                                          | SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS    | 17520000 | 3.3.90.30  | 900.000,00    |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 3.3.90.39  | 13.149.900,00 |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 4.4.90.51  | 100,00        |
|                                                                  |                                  | 17520000 | 4.4.90.52  | 150.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 140 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO |                             |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                     | Especificação               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                 |                             |          | Sub-total: | 14.200.000,00 |
| 1.15.452.0043.2245.0000                                         | POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO |          |            |               |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.20.41  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.14  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.30  | 650.000,00    |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.36  | 35.000,00     |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.39  | 11.654.400,00 |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.40  | 700.000,00    |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.90.93  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 3.3.91.39  | 100,00        |
|                                                                 |                             | 17520000 | 4.4.90.51  | 9.800,00      |
|                                                                 |                             | 17520000 | 4.4.90.52  | 150.000,00    |
|                                                                 |                             |          | Sub-total: | 13.200.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |                             |          |            | 32.480.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                 |                             |          |            | 32.480.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 141 de 196

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

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

| Codificação             | Especificação                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.27.122.0004.2184.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SELAM | 15000000 | 3.3.20.93  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.30.93  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.30  | 45.000,00     |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.32  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.33  | 19.200,00     |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.35  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.39  | 100.000,00    |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.40  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.47  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.92  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.91.39  | 100,00        |
|                         |                                            | 15000000 | 4.4.90.52  | 40.000,00     |
|                         |                                            |          | Sub-total: | 210.000,00    |
| 1.27.122.0006.2183.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM   | 15000000 | 3.1.90.11  | 6.300.000,00  |
|                         |                                            | 15000000 | 3.1.90.13  | 470.000,00    |
|                         |                                            | 15000000 | 3.1.90.16  | 300.000,00    |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.14  | 45.000,00     |
|                         |                                            | 15000000 | 3.3.90.33  | 20.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 142 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |                                                                              |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                                      | Especificação                                                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 35.000,00     |
|                                                                                                  |                                                                              |          | Sub-total: | 7.170.000,00  |
| 1.27.811.0019.1162.0000                                                                          | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS                               |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 4.4.90.51  | 525.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                              |          | Sub-total: | 525.000,00    |
| 1.27.811.0019.1166.0000                                                                          | GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMAR BLATKAUSKAS ELABORAR PROJETO E EXECUTAR OBRAS |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 4.4.50.51  | 530.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                              |          | Sub-total: | 530.000,00    |
| 1.27.811.0019.1178.0000                                                                          | REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MINI GINÁSIOS E ESTÁDIO                  |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 4.4.90.51  | 470.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                              |          | Sub-total: | 470.000,00    |
| 1.27.811.0020.2161.0000                                                                          | PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER                       |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 3.3.50.39  | 2.419.000,00  |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 3.3.50.41  | 180.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                                                  |                                                                              |          | Sub-total: | 2.600.000,00  |
| 1.27.811.0020.2171.0000                                                                          | PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS                                 |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 190.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 143 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |                                                                    |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                                      | Especificação                                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                    |          | Sub-total: | 400.000,00    |
| 1.27.812.0019.1185.0000                                                                          | REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES      |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.51  | 410.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                                                                  |                                                                    |          | Sub-total: | 420.000,00    |
| 1.27.813.0020.2169.0000                                                                          | MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER                          |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 380.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.500.000,00  |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                                                                  |                                                                    |          | Sub-total: | 2.900.000,00  |
| 1.27.813.0020.2172.0000                                                                          | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |            |               |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 200.000,00    |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.31  | 80.000,00     |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 2.000,00      |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.016.000,00  |
|                                                                                                  |                                                                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                                                  |                                                                    |          | Sub-total: | 1.300.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 144 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |               |       |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Codificação                                                                                      | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                   |               |       |       | 16.525.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE 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 | 15000000 | 3.3.90.30  | 301.000,00    |
|                                                                     |                                          | 15000000 | 3.3.90.39  | 300.000,00    |
|                                                                     |                                          | 15000000 | 3.3.90.48  | 240.000,00    |
|                                                                     |                                          |          | Sub-total: | 841.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |                                          |          |            | 841.000,00    |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                     |                                          |          |            | 17.366.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 146 de 196

ORGÃO:19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

| Codificação                    | Especificação                        | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.27.811.0020.2584.0000        | BOLSA ESPORTISTA - RECURSOS DO FUNDO | 17590000 | 3.3.90.48  | 10.000,00     |
|                                |                                      |          | Sub-total: | 10.000,00     |
| 1.27.813.0020.2182.0000        | FUNDO DE APOIO AO ESPORTE            | 17590000 | 3.3.90.30  | 2.000,00      |
|                                |                                      | 17590000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                |                                      | 17590000 | 3.3.90.39  | 3.000,00      |
|                                |                                      | 17590000 | 3.3.90.48  | 1.000,00      |
|                                |                                      | 17590000 | 4.4.90.51  | 2.000,00      |
|                                |                                      | 17590000 | 4.4.90.52  | 2.000,00      |
|                                |                                      |          | Sub-total: | 11.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                      |          |            | 21.000,00     |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                                      |          |            | 21.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 147 de 196

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

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

| Codificação             | Especificação                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.04.122.0004.2277.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDETTUR             | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 170.000,00    |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.37  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 674.000,00    |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 80.000,00     |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 150.000,00    |
|                         |                                              |          | Sub-total: | 1.092.000,00  |
| 1.04.122.0006.2278.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDETTUR | 15000000 | 3.1.90.11  | 2.783.000,00  |
|                         |                                              | 15000000 | 3.1.90.13  | 600.000,00    |
|                         |                                              | 15000000 | 3.1.90.16  | 1.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.14  | 5.000,00      |
|                         |                                              | 15000000 | 3.3.90.33  | 5.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 148 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS  RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA |                                                                              |          |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                    | Especificação                                                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              |          | Sub-total: | 3.395.000,00  |
| 1.11.334.0032.2269.0000                                                        | DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO |          |            |               |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.32  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 66.000,00     |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                                |                                                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 12.000,00     |
|                                                                                |                                                                              |          | Sub-total: | 105.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |                                                                              |          |            | 4.592.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 149 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                                              |          |            |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                            | Especificação                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.19.572.0029.2097.0000                                | PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.50.39  | 500.000,00    |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.30  | 15.000,00     |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.35  | 10.000,00     |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 53.000,00     |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 4.4.90.52  | 15.000,00     |
|                                                        |                                              |          | Sub-total: | 600.000,00    |
| 1.22.661.0029.1098.0000                                | IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL                | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.35  | 50.000,00     |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.39  | 43.000,00     |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                        |                                              | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 150 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                                         |          |            |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                            | Especificação                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         |          | Sub-total: | 100.000,00    |
| 1.22.661.0029.1099.0000                                | INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS |          |            |               |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.35  | 50.000,00     |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 47.000,00     |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         |          | Sub-total: | 100.000,00    |
| 1.22.661.0029.2103.0000                                | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |          |            |               |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.35  | 15.000,00     |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.37  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 40.000,00     |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.40  | 15.000,00     |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                        |                                         | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 151 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                    |          |            |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                            | Especificação      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.26.781.0029.2105.0000                                | AEROPORTO - GESTÃO | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                        |                    |          | Sub-total: | 107.000,00    |
|                                                        |                    |          |            |               |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.30  | 80.000,00     |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.37  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.39  | 242.000,00    |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.40  | 20.000,00     |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                        |                    | 15000000 | 4.4.90.51  | 10.000,00     |
|                                                        |                    | 15000000 | 4.4.90.52  | 50.000,00     |
|                                                        |                    |          | Sub-total: | 410.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                         |                    |          |            | 1.317.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 152 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |                                                  |          |            |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                             | Especificação                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.23.695.0033.1155.0000                                 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TURÍSTICOS           | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 40.000,00     |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 52.000,00     |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 4.4.90.51  | 400.000,00    |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  |          | Sub-total: | 500.000,00    |
| 1.23.695.0033.2152.0000                                 | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.30  | 25.000,00     |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.31  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 268.000,00    |
|                                                         |                                                  | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 153 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |                     |          |            |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                             | Especificação       | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                     |          | Sub-total: | 300.000,00    |
| 1.23.695.0033.2153.0000                                 | PROMOÇÃO AO TURISMO |          |            |               |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.32  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 102.000,00    |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.40  | 50.000,00     |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                         |                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                                         |                     |          | Sub-total: | 200.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                          |                     |          |            | 1.000.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                         |                     |          |            | 6.909.000,00  |



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 30/09/2022  
Hora: 14:19:11

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 154 de 196

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

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

| Codificação                    | Especificação                                                                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.11.332.0032.2273.0000        | SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |          |            |               |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.30  | 30.000,00     |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.37  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.39  | 2.502.000,00  |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.40  | 20.000,00     |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 15000000 | 4.4.90.52  | 20.000,00     |
|                                |                                                                                         |          | Sub-total: | 2.578.000,00  |
|                                |                                                                                         | 17000000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         | 17000000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                         |          | Sub-total: | 2.000,00      |
|                                |                                                                                         |          | Total:     | 2.580.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                                                                         |          |            | 2.580.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                                                                                         |          |            | 2.580.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 155 de 196

ORGÃO:20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Codificação                    | Especificação              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|--------------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------|
| 1.23.695.0033.2160.0000        | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |          |            |               |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.20.93  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.30.93  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.30  | 5.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.39  | 37.000,00     |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.40  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 3.3.90.93  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                |                            | 17590000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                |                            |          | Sub-total: | 51.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                            |          |            | 51.000,00     |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                |                            |          |            | 51.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 156 de 196

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Codificação             | Especificação                | Fonte      | Conta        | Elem. Despesa |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1.12.122.0004.1553.0000 | PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP  | 15010000   | 4.4.90.51    | 250.000,00    |
|                         |                              |            | Sub-total:   | 250.000,00    |
| 1.12.122.0004.2552.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO | 15010000   | 3.1.90.11    | 2.310.000,00  |
|                         |                              | 15010000   | 3.1.90.13    | 924.000,00    |
|                         |                              | 15010000   | 3.1.90.16    | 1.000,00      |
|                         |                              | 15010000   | 3.1.90.91    | 300.000,00    |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.14    | 1.000,00      |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.30    | 162.000,00    |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.35    | 20.000,00     |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.36    | 32.000,00     |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.37    | 1.898.000,00  |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.39    | 196.000,00    |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.40    | 108.000,00    |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.46    | 90.000,00     |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.47    | 24.000,00     |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.91    | 47.000,00     |
|                         |                              | 15010000   | 3.3.90.92    | 1.000,00      |
|                         |                              | Sub-total: | 6.114.000,00 |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 157 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                  |          |            |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.364.0009.1448.0000                          | REVITALIZAÇÃO DO CAMPUS DA FUMEP | 15010000 |            |               |
|                                                  |                                  |          | 4.4.90.52  | 32.000,00     |
|                                                  |                                  |          | Sub-total: | 32.000,00     |
| 1.99.999.9999.9999.0000                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMEP  | 15010000 |            |               |
|                                                  |                                  |          | 9.9.99.99  | 245.000,00    |
|                                                  |                                  |          | Sub-total: | 245.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                   |                                  |          |            | 6.641.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 158 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA |                               |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                     | Especificação                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.364.0008.1521.0000                                         | PROJETOS EDUCACIONAIS - EEP   | 15010000 | 3.3.90.30  | 30.000,00     |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.39  | 60.000,00     |
|                                                                 |                               | 15010000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                                 |                               |          | Sub-total: | 100.000,00    |
| 1.12.364.0008.1555.0000                                         | EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - EEP | 15010000 | 3.3.90.30  | 25.000,00     |
|                                                                 |                               | 15010000 | 4.4.90.52  | 25.000,00     |
|                                                                 |                               |          | Sub-total: | 50.000,00     |
| 1.12.364.0008.2554.0000                                         | OFERECER ENSINO SUPERIOR      | 15010000 | 3.1.90.11  | 7.593.000,00  |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.1.90.13  | 2.268.000,00  |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.1.90.16  | 1.000,00      |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.1.90.91  | 1.000,00      |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.14  | 1.000,00      |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.18  | 432.000,00    |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.30  | 16.000,00     |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.46  | 600,00        |
|                                                                 |                               | 15010000 | 3.3.90.47  | 75.400,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 159 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA |               |       |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| Codificação                                                     | Especificação | Fonte | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                 |               |       | Sub-total: | 10.399.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |               |       |            | 10.549.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 160 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO |                                 |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                     | Especificação                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.362.0008.1557.0000                                         | PROJETOS EDUCACIONAIS - 2º GRAU | 15010000 | 3.3.90.30  | 10.000,00     |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 4.4.90.52  | 10.000,00     |
|                                                                 |                                 |          | Sub-total: | 30.000,00     |
| 1.12.362.0008.1558.0000                                         | EVENTOS E PARTICIPAÇÕES         | 15010000 | 3.3.90.30  | 7.000,00      |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 4.4.90.52  | 3.000,00      |
|                                                                 |                                 |          | Sub-total: | 10.000,00     |
| 1.12.362.0008.2556.0000                                         | OFERECER ENSINO MÉDIO E TÉCNICO | 15010000 | 3.1.90.11  | 1.364.000,00  |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.1.90.13  | 504.000,00    |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.1.90.16  | 1.000,00      |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.1.90.91  | 1.000,00      |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.14  | 1.000,00      |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.18  | 117.000,00    |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.30  | 5.000,00      |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.46  | 144.000,00    |
|                                                                 |                                 | 15010000 | 3.3.90.47  | 17.000,00     |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 161 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO |                                    |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                     | Especificação                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                 |                                    |          | Sub-total: | 2.165.000,00  |
| 1.12.363.0008.2559.0000                                         | OFERECER ENSINO PROFISSIONALIZANTE |          |            |               |
|                                                                 |                                    | 15010000 | 3.1.90.11  | 341.000,00    |
|                                                                 |                                    | 15010000 | 3.1.90.13  | 102.000,00    |
|                                                                 |                                    | 15010000 | 3.3.90.18  | 27.600,00     |
|                                                                 |                                    | 15010000 | 3.3.90.47  | 3.400,00      |
|                                                                 |                                    |          | Sub-total: | 474.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |                                    |          |            | 2.679.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 162 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31414 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |                                    |            |            |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Codificação                                                  | Especificação                      | Fonte      | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.19.572.0029.2560.0000                                      | OFERECER SERVIÇOS A COMUNIDADE     | 15010000   | 3.1.90.11  | 85.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.1.90.13  | 34.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.30  | 49.800,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.36  | 50.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.47  | 1.200,00      |
|                                                              |                                    |            | Sub-total: | 420.000,00    |
| 1.19.573.0029.2585.0000                                      | OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 15010000   | 3.1.90.11  | 68.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.1.90.13  | 28.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.30  | 19.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.36  | 200.000,00    |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.39  | 50.000,00     |
|                                                              |                                    | 15010000   | 3.3.90.47  | 1.000,00      |
|                                                              |                                    | 15010000   | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                              | Sub-total:                         | 367.000,00 |            |               |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                               |                                    |            |            | 787.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 163 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31415 - PÓS GRADUAÇÃO - EEP |                                         |                                |            |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                           | Fonte                          | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.364.0008.1562.0000                          | EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - PÓS GRADUAÇÃO | 15010000                       | 3.3.90.39  | 9.000,00      |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                  |                                         |                                | Sub-total: | 10.000,00     |
| 1.12.364.0008.2561.0000                          | OFERECER ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO        | 15010000                       | 3.1.90.11  | 358.000,00    |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.1.90.13  | 132.000,00    |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.1.90.16  | 1.000,00      |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.14  | 1.000,00      |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.18  | 15.000,00     |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.30  | 2.000,00      |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.36  | 151.000,00    |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.39  | 22.000,00     |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.46  | 9.400,00      |
|                                                  |                                         | 15010000                       | 3.3.90.47  | 3.600,00      |
|                                                  |                                         |                                | Sub-total: | 695.000,00    |
|                                                  |                                         | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 164 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM |                                         |          |            |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                        | Especificação                           | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.12.122.0008.1564.0000                            | CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS                 | 15010000 | 4.4.90.52  | 50.000,00     |
|                                                    |                                         |          | Sub-total: | 50.000,00     |
| 1.12.122.0008.1565.0000                            | ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIOS | 15010000 | 3.3.90.39  | 360.000,00    |
|                                                    |                                         | 15010000 | 4.4.90.52  | 90.000,00     |
|                                                    |                                         |          | Sub-total: | 450.000,00    |
| 1.12.122.0008.2563.0000                            | OFERECER APOIO AO PROCESSO DE ENSINO    | 15010000 | 3.1.90.11  | 2.055.000,00  |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.1.90.13  | 577.000,00    |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.1.90.16  | 1.000,00      |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.14  | 1.000,00      |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.30  | 25.000,00     |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.39  | 170.000,00    |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.40  | 200.000,00    |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.46  | 99.000,00     |
|                                                    |                                         | 15010000 | 3.3.90.47  | 21.000,00     |
|                                                    |                                         | 15010000 | 4.4.90.52  | 5.000,00      |
|                                                    |                                         |          | Sub-total: | 3.164.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 165 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM |               |       |       |               |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Codificação                                        | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     |               |       |       | 3.664.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                    |               |       |       | 25.025.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 166 de 196

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                                             | 15010000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                  | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                  | 15010000 | 3.3.90.35  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                  | 15010000 | 3.3.90.39  | 200.000,00    |
|                                |                                                                                  | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                |                                                                                  |          | Sub-total: | 204.000,00    |
| 1.17.512.0023.2396.0000        | PAGAMENTO DA ARES / AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ | 15010000 | 3.3.71.70  | 685.000,00    |
|                                |                                                                                  |          | Sub-total: | 685.000,00    |
| 1.17.544.0023.2395.0000        | PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ         | 15010000 | 3.3.71.70  | 2.700.000,00  |
|                                |                                                                                  |          | Sub-total: | 2.700.000,00  |
| 1.99.999.9999.9999.0000        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEMAE                                                  | 15010000 | 9.9.99.99  | 2.700.000,00  |
|                                |                                                                                  |          | Sub-total: | 2.700.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                                                                  |          |            | 6.289.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 167 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |                                                    |          |            |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                              | Especificação                                      | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.122.0004.2398.0000                                  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO          | 15010000 | 3.3.90.18  | 80.000,00     |
|                                                          |                                                    | 15010000 | 3.3.90.30  | 289.000,00    |
|                                                          |                                                    | 15010000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                    | 15010000 | 3.3.90.36  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                    | 15010000 | 3.3.90.37  | 4.450.000,00  |
|                                                          |                                                    | 15010000 | 3.3.90.39  | 1.550.000,00  |
|                                                          |                                                    | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                          |                                                    |          | Sub-total: | 6.372.000,00  |
| 1.17.122.0005.2399.0000                                  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL | 15010000 | 3.3.90.30  | 7.800.000,00  |
|                                                          |                                                    |          | Sub-total: | 7.800.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                           |                                                    |          |            | 14.172.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 168 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                        |          |            |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                           | Especificação                          | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.126.0004.2400.0000                               | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |          |            |               |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.30  | 130.000,00    |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.40  | 2.000.000,00  |
|                                                       |                                        | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                       |                                        |          | Sub-total: | 2.131.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |                                        |          |            | 2.131.000,00  |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 169 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32314 - ASSESSORIA JURIDICA |                                          |          |            |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                      | Especificação                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.122.0004.2401.0000                          | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA      |          |            |               |
|                                                  |                                          | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                  |                                          | 15010000 | 3.3.90.39  | 280.000,00    |
|                                                  |                                          |          | Sub-total: | 281.000,00    |
| 1.28.846.0000.0402.0000                          | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SEMAE         |          |            |               |
|                                                  |                                          | 15010000 | 3.1.90.91  | 75.000,00     |
|                                                  |                                          |          | Sub-total: | 75.000,00     |
| 1.28.846.0000.0533.0000                          | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMAE |          |            |               |
|                                                  |                                          | 15010000 | 3.1.90.91  | 200.000,00    |
|                                                  |                                          |          | Sub-total: | 200.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                   |                                          |          |            | 556.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 170 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |                                            |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                               | Especificação                              | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.121.0024.2404.0000                                   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |          |            |               |
|                                                           |                                            | 15010000 | 3.3.30.30  | 1.000,00      |
|                                                           |                                            | 15010000 | 3.3.90.39  | 1.000.000,00  |
|                                                           |                                            | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                           |                                            |          | Sub-total: | 1.002.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |                                            |          |            | 1.002.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 171 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |                                        |          |            |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                           | Especificação                          | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.123.0006.2405.0000                               | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |          |            |               |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.14  | 40.000,00     |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.35  | 18.000,00     |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.39  | 3.860.000,00  |
|                                                       |                                        | 15010000 | 3.3.90.92  | 1.000,00      |
|                                                       |                                        | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                       |                                        |          | Sub-total: | 3.921.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |                                        |          |            | 3.921.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 172 de 196

| 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       | 15010000 | 3.3.90.14  | 7.000,00      |
|                                                                                  |                                                     | 15010000 | 3.3.90.30  | 320.000,00    |
|                                                                                  |                                                     | 15010000 | 3.3.90.33  | 1.000,00      |
|                                                                                  |                                                     | 15010000 | 3.3.90.39  | 320.000,00    |
|                                                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 648.000,00    |
| 1.17.452.0023.2408.0000                                                          | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL          | 15010000 | 3.3.90.30  | 350.000,00    |
|                                                                                  |                                                     | 15010000 | 3.3.90.37  | 12.800.000,00 |
|                                                                                  |                                                     | 15010000 | 3.3.90.39  | 80.000,00     |
|                                                                                  |                                                     | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 13.231.000,00 |
| 1.17.511.0024.2566.0000                                                          | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL                 | 15010000 | 4.4.90.39  | 96.000,00     |
|                                                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 96.000,00     |
|                                                                                  |                                                     | 17010000 | 4.4.90.39  | 304.000,00    |
|                                                                                  |                                                     |          | Sub-total: | 304.000,00    |
|                                                                                  |                                                     |          | Total:     | 400.000,00    |
| 1.17.512.0024.1409.0000                                                          | ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 173 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE |               |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                      | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                                  |               | 15010000 | 4.4.90.61  | 250.000,00    |
|                                                                                  |               |          | Sub-total: | 250.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |               |          |            | 14.529.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 174 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS |                                                 |          |            |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                    | Especificação                                   | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
| 1.17.452.0023.2413.0000                                        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00       |
|                                                                |                                                 | 15010000 | 3.3.90.39  | 1.000,00       |
|                                                                |                                                 | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00       |
|                                                                |                                                 |          | Sub-total: | 3.000,00       |
| 1.17.512.0024.2414.0000                                        | PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE     | 15010000 | 3.3.67.83  | 119.000.000,00 |
|                                                                |                                                 |          | Sub-total: | 119.000.000,00 |
| 1.17.541.0025.2415.0000                                        | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL                           | 15010000 | 3.3.90.36  | 1.000,00       |
|                                                                |                                                 | 15010000 | 3.3.90.39  | 1.000,00       |
|                                                                |                                                 |          | Sub-total: | 2.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                 |                                                 |          |            | 119.005.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 175 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO |                                                                |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                      | Especificação                                                  | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.122.0005.2417.0000                                          | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA                    | 15010000 | 3.3.90.39  | 51.000.000,00 |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 4.6.90.71  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 51.001.000,00 |
|                                                                  |                                                                |          |            |               |
| 1.17.452.0023.2416.0000                                          | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS                            | 15010000 | 3.3.90.30  | 80.000,00     |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 3.3.90.39  | 10.000,00     |
|                                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 90.000,00     |
|                                                                  |                                                                |          |            |               |
| 1.17.512.0023.2418.0000                                          | COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA                                     | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 4.4.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 4.000,00      |
| 1.17.512.0023.2424.0000                                          | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO            | 15010000 | 3.3.90.30  | 700.000,00    |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 3.3.90.39  | 4.450.000,00  |
|                                                                  |                                                                | 15010000 | 4.4.90.52  | 150.000,00    |
|                                                                  |                                                                |          | Sub-total: | 5.300.000,00  |
|                                                                  |                                                                |          |            |               |
| 1.17.512.0024.1420.0000                                          | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 176 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO |                                                               |          |            |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                      | Especificação                                                 | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 1.17.512.0024.1421.0000                                          | EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS   | 15010000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                               |          | Sub-total: | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                               |          |            |               |
|                                                                  |                                                               | 15010000 | 4.4.90.51  | 855.000,00    |
|                                                                  |                                                               |          | Sub-total: | 855.000,00    |
| 1.17.512.0024.1422.0000                                          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS | 17540000 | 4.4.90.51  | 25.000.000,00 |
|                                                                  |                                                               |          | Sub-total: | 25.000.000,00 |
|                                                                  |                                                               |          |            |               |
|                                                                  |                                                               |          | Total:     | 25.855.000,00 |
|                                                                  |                                                               |          |            |               |
| 1.17.512.0024.1586.0000                                          | INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)                          | 15010000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                               |          | Sub-total: | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                               | 17540000 | 4.4.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                               | 17540000 | 4.4.90.51  | 1.000,00      |
|                                                                  |                                                               |          | Sub-total: | 2.000,00      |
| 1.17.512.0024.1586.0000                                          | INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)                          |          | Total:     | 3.000,00      |
|                                                                  |                                                               |          |            |               |
|                                                                  |                                                               |          |            |               |
| 1.17.512.0024.1586.0000                                          | INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)                          | 15010000 | 4.4.90.39  | 460.000,00    |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 177 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO |               |          |            |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                      | Especificação | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                                  |               | 15010000 | 4.4.90.51  | 1.000,00       |
|                                                                  |               | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00       |
|                                                                  |               |          | Sub-total: | 462.000,00     |
|                                                                  |               | 17540000 | 4.4.90.39  | 7.000.000,00   |
|                                                                  |               | 17540000 | 4.4.90.51  | 8.000.000,00   |
|                                                                  |               | 17540000 | 4.4.90.52  | 8.000.000,00   |
|                                                                  |               |          | Sub-total: | 23.000.000,00  |
|                                                                  |               |          | Total:     | 23.462.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |               |          |            | 105.716.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 178 de 196

| UNIDADE 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 |          |            |               |
|                                                                   |                                                    | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                                                                   |                                                    | 15010000 | 3.3.90.39  | 1.000,00      |
|                                                                   |                                                    | 15010000 | 4.4.90.52  | 1.000,00      |
|                                                                   |                                                    |          | Sub-total: | 3.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                    |                                                    |          |            | 3.000,00      |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA |                                          |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                               | Especificação                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 2.09.272.0007.2426.0000                                   | GASTOS COM PENSIONISTAS                  | 15010000 | 3.1.90.03  | 80.000,00     |
|                                                           |                                          |          | Sub-total: | 80.000,00     |
| 1.17.122.0006.2427.0000                                   | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE | 15000000 | 3.1.90.11  | 2.000.000,00  |
|                                                           |                                          |          | Sub-total: | 2.000.000,00  |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.1.90.11  | 34.800.000,00 |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.1.90.13  | 850.000,00    |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.1.90.16  | 8.600.000,00  |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.1.91.13  | 5.950.000,00  |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.3.90.08  | 30.000,00     |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.3.90.30  | 2.750.000,00  |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.3.90.36  | 600.000,00    |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.3.90.39  | 60.000,00     |
|                                                           |                                          | 15010000 | 3.3.90.46  | 1.000,00      |
|                                                           |                                          |          | Sub-total: | 53.641.000,00 |
|                                                           |                                          |          | Total:     | 55.641.000,00 |
| 1.28.846.0000.0428.0000                                   | PAGAMENTO AO PASEP                       | 15010000 | 3.3.90.47  | 3.000.000,00  |
|                                                           |                                          |          |            |               |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023Página 180 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA |                                                              |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                               | Especificação                                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                           |                                                              |          | Sub-total: | 3.000.000,00  |
| 1.28.846.0000.0429.0000                                   | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS                        |          |            |               |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 3.2.90.21  | 900.000,00    |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 4.6.90.71  | 900.000,00    |
|                                                           |                                                              |          | Sub-total: | 1.800.000,00  |
| 1.28.846.0000.0430.0000                                   | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC) |          |            |               |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 3.2.90.21  | 1.000.000,00  |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 4.6.90.71  | 1.000.000,00  |
|                                                           |                                                              |          | Sub-total: | 2.000.000,00  |
| 1.28.846.0000.0431.0000                                   | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |          |            |               |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 3.3.90.93  | 230.000,00    |
|                                                           |                                                              |          | Sub-total: | 230.000,00    |
| 1.28.846.0000.0587.0000                                   | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO |          |            |               |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 3.2.90.21  | 6.000.000,00  |
|                                                           |                                                              | 15010000 | 4.6.90.71  | 1.000,00      |
|                                                           |                                                              |          | Sub-total: | 6.001.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |                                                              |          |            | 68.752.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA |                                                        |          |            |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                                     | Especificação                                          | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
| 1.17.512.0023.2433.0000                                         | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 15010000 | 3.3.90.30  | 21.000.000,00  |
|                                                                 |                                                        |          | Sub-total: | 21.000.000,00  |
| 1.17.512.0023.2434.0000                                         | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA       | 15010000 | 3.3.90.30  | 300.000,00     |
|                                                                 |                                                        |          | 3.3.90.39  | 300.000,00     |
|                                                                 |                                                        |          | 4.4.90.52  | 200.000,00     |
|                                                                 |                                                        | 17560000 | Sub-total: | 800.000,00     |
|                                                                 |                                                        |          | 4.4.90.52  | 1.000,00       |
|                                                                 |                                                        |          | Sub-total: | 1.000,00       |
|                                                                 |                                                        |          | Total:     | 801.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |                                                        |          |            | 21.801.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                 |                                                        |          |            | 357.877.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:33510 - EMDHAP - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

| Codificação                    | Especificação                                          | Fonte        | Conta        | Elem. Despesa |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.16.122.0004.2463.0000        | MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 15000000     | 3.3.90.18    | 211.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.30    | 297.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.33    | 65.000,00     |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.35    | 198.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.37    | 216.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.39    | 350.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.40    | 678.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 4.4.90.51    | 433.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 4.4.90.52    | 350.000,00    |
|                                | Sub-total:                                             | 2.798.000,00 |              |               |
| 3.16.122.0006.2462.0000        | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA HABITAÇÃO           | 15000000     | 3.1.90.11    | 1.676.000,00  |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.1.90.13    | 706.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.1.90.16    | 139.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.1.90.94    | 668.000,00    |
|                                |                                                        | 15000000     | 3.3.90.39    | 347.000,00    |
|                                |                                                        | Sub-total:   | 3.536.000,00 |               |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |                                                        |              |              | 6.334.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 183 de 196

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 6.334.000,00 |
|-----------------|--------------|

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 184 de 196

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 |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 3.16.122.0005.2465.0000 | MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO         | 15010000 | 4.4.90.51  | 219.000,00    |
|                         |                                             |          | Sub-total: | 219.000,00    |
|                         |                                             | 17000000 | 4.4.90.52  | 123.000,00    |
|                         |                                             |          | Sub-total: | 123.000,00    |
|                         |                                             | Total:   |            | 342.000,00    |
|                         |                                             |          |            |               |
| 3.16.482.0016.1466.0000 | PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) | 15010000 | 3.3.90.35  | 2.100.000,00  |
|                         |                                             |          | Sub-total: | 2.100.000,00  |
|                         |                                             | 17000000 | 3.3.90.35  | 195.000,00    |
|                         |                                             |          | Sub-total: | 195.000,00    |
|                         |                                             | 17010000 | 4.4.90.51  | 102.000,00    |
|                         |                                             |          | Sub-total: | 102.000,00    |
|                         |                                             | 17590000 | 3.3.50.39  | 1.000,00      |
|                         |                                             |          | Sub-total: | 1.000,00      |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 185 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |                                        |                         |                                |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Codificação                                                                   | Especificação                          | Fonte                   | Conta                          | Elem. Despesa |            |
|                                                                               |                                        |                         | Total:                         | 2.398.000,00  |            |
| 3.16.482.0016.1467.0000                                                       | OBRAS URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMAIS | 15010000                | 3.3.90.35                      | 35.000,00     |            |
|                                                                               |                                        |                         | Sub-total:                     | 35.000,00     |            |
|                                                                               |                                        | 17000000                | 4.4.90.51                      | 30.000,00     |            |
|                                                                               |                                        |                         | Sub-total:                     | 30.000,00     |            |
|                                                                               |                                        | 17010000                | 3.3.90.35                      | 61.000,00     |            |
|                                                                               |                                        |                         | 17010000                       | 3.3.90.39     | 11.000,00  |
|                                                                               |                                        |                         | 17010000                       | 4.4.90.51     | 78.000,00  |
|                                                                               |                                        |                         | Sub-total:                     | 150.000,00    |            |
|                                                                               |                                        |                         |                                | Total:        | 215.000,00 |
|                                                                               |                                        | 3.16.482.0016.1468.0000 | OBRAS DE MELHORIA HABITACIONAL | 15010000      | 3.3.90.35  |
| Sub-total:                                                                    | 35.000,00                              |                         |                                |               |            |
| 17000000                                                                      | 4.4.90.51                              |                         |                                | 29.000,00     |            |
|                                                                               | Sub-total:                             |                         |                                | 29.000,00     |            |
|                                                                               |                                        |                         |                                | 17010000      | 3.3.90.35  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 186 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |                                              |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                   | Especificação                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                               |                                              | 17010000 | 3.3.90.39  | 11.000,00     |
|                                                                               |                                              | 17010000 | 4.4.90.51  | 100.000,00    |
|                                                                               |                                              |          | Sub-total: | 151.000,00    |
|                                                                               |                                              |          | Total:     | 215.000,00    |
|                                                                               |                                              |          |            |               |
| 3.16.482.0016.1470.0000                                                       | CONSULTORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 17000000 | 3.3.90.35  | 884.000,00    |
|                                                                               |                                              |          | Sub-total: | 884.000,00    |
|                                                                               |                                              |          |            |               |
| 3.16.482.0016.1534.0000                                                       | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS         | 15010000 | 3.3.90.35  | 35.000,00     |
|                                                                               |                                              |          | Sub-total: | 35.000,00     |
|                                                                               |                                              | 17000000 | 3.3.90.35  | 30.000,00     |
|                                                                               |                                              | 17000000 | 3.3.90.39  | 2.000,00      |
|                                                                               |                                              | 17000000 | 4.4.90.51  | 70.000,00     |
|                                                                               |                                              |          | Sub-total: | 102.000,00    |
|                                                                               |                                              | 17010000 | 4.4.90.51  | 78.000,00     |
|                                                                               |                                              |          | Sub-total: | 78.000,00     |
|                                                                               |                                              |          | Total:     | 215.000,00    |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 187 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |                                                  |          |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                   | Especificação                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
| 3.16.482.0016.2575.0000                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |          |            |               |
|                                                                               |                                                  | 17590000 | 3.3.90.39  | 11.000,00     |
|                                                                               |                                                  |          | Sub-total: | 11.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |                                                  |          |            | 4.280.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                               |                                                  |          |            | 4.280.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

| Codificação             | Especificação                                            | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 2.04.122.0004.2440.0000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |          |            |               |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.1.90.11  | 2.100.000,00  |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.1.90.13  | 60.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.1.90.16  | 90.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.1.90.92  | 10.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.1.90.94  | 2.000,00      |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.1.91.13  | 330.000,00    |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.14  | 10.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.30  | 130.000,00    |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.35  | 200.000,00    |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.36  | 80.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.37  | 150.000,00    |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.39  | 330.000,00    |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.40  | 180.000,00    |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.47  | 30.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.90.92  | 10.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 3.3.91.39  | 10.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 4.4.90.39  | 10.000,00     |
|                         |                                                          | 18020000 | 4.4.90.52  | 50.000,00     |
|                         |                                                          |          | Sub-total: | 3.792.000,00  |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 189 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO |                                                                              |          |            |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                               | Especificação                                                                | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
| 2.04.122.0004.2507.0000                                   | PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS                                            | 18020000 | 3.3.90.36  | 65.000,00      |
|                                                           |                                                                              |          | Sub-total: | 65.000,00      |
| 2.04.122.0004.2578.0000                                   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE REPASSE                             | 18010000 | 3.3.91.39  | 3.189.000,00   |
|                                                           |                                                                              |          | Sub-total: | 3.189.000,00   |
| 2.04.122.0005.1439.0000                                   | AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP                                         | 18020000 | 3.3.90.30  | 1.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | 3.3.90.35  | 1.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | 3.3.90.36  | 1.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | 3.3.90.39  | 1.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | 4.4.90.51  | 1.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | 4.4.90.52  | 1.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | Sub-total: | 6.000,00       |
| 2.09.272.0007.2441.0000                                   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO | 18010000 | 3.1.90.92  | 100.000,00     |
|                                                           |                                                                              |          | 3.3.90.86  | 700.000,00     |
|                                                           |                                                                              |          | 3.3.90.93  | 3.000,00       |
|                                                           |                                                                              |          | Sub-total: | 803.000,00     |
|                                                           |                                                                              | 18012111 | 3.1.90.01  | 157.000.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 190 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO |                                                             |          |            |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Codificação                                               | Especificação                                               | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                           |                                                             | 18012111 | 3.1.90.03  | 35.500.000,00  |
|                                                           |                                                             |          | Sub-total: | 192.500.000,00 |
|                                                           |                                                             | 18012121 | 3.1.90.01  | 3.000.000,00   |
|                                                           |                                                             | 18012121 | 3.1.90.03  | 600.000,00     |
|                                                           |                                                             |          | Sub-total: | 3.600.000,00   |
|                                                           |                                                             |          | Total:     | 196.903.000,00 |
| 2.11.331.0006.2437.0000                                   | CAFÉ DA MANHÃ                                               |          |            |                |
|                                                           |                                                             | 18020000 | 3.3.90.30  | 20.000,00      |
|                                                           |                                                             |          | Sub-total: | 20.000,00      |
| 2.11.331.0006.2438.0000                                   | CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                        |          |            |                |
|                                                           |                                                             | 18020000 | 3.3.90.30  | 65.000,00      |
|                                                           |                                                             |          | Sub-total: | 65.000,00      |
| 2.28.846.0000.0435.0000                                   | CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO           |          |            |                |
|                                                           |                                                             | 18020000 | 3.3.90.47  | 2.430.000,00   |
|                                                           |                                                             |          | Sub-total: | 2.430.000,00   |
| 2.28.846.0000.0436.0000                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES |          |            |                |
|                                                           |                                                             | 18010000 | 3.3.90.91  | 1.530.000,00   |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 191 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO |               |       |            |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|
| Codificação                                               | Especificação | Fonte | Conta      | Elem. Despesa  |
|                                                           |               |       | Sub-total: | 1.530.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                            |               |       |            | 208.000.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                           |               |       |            | 208.000.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 192 de 196

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

| Codificação             | Especificação                                                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 2.04.122.0004.2579.0000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE RESERVA                                 | 18000000 | 3.3.91.39  | 3.189.000,00  |
|                         |                                                                                  |          | Sub-total: | 3.189.000,00  |
|                         |                                                                                  |          |            |               |
| 2.09.272.0007.2442.0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 18000000 | 3.1.90.92  | 15.000,00     |
|                         |                                                                                  |          | 3.3.90.86  | 15.000,00     |
|                         |                                                                                  |          | Sub-total: | 30.000,00     |
|                         |                                                                                  |          |            |               |
|                         |                                                                                  | 18001111 | 3.1.90.01  | 1.960.000,00  |
|                         |                                                                                  |          | 3.1.90.03  | 1.175.000,00  |
|                         |                                                                                  |          | Sub-total: | 3.135.000,00  |
|                         |                                                                                  |          |            |               |
|                         |                                                                                  | 18001121 | 3.1.90.01  | 40.000,00     |
|                         |                                                                                  |          | 3.1.90.03  | 25.000,00     |
|                         |                                                                                  |          | Sub-total: | 65.000,00     |
|                         |                                                                                  |          | Total:     | 3.230.000,00  |
| 2.99.997.9999.9999.0000 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS                                                      | 18000000 | 9.7.99.99  | 28.681.000,00 |
|                         |                                                                                  |          | Sub-total: | 28.681.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 193 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO |               |       |       |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Codificação                                                  | Especificação | Fonte | Conta | Elem. Despesa |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                               |               |       |       | 35.100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                              |               |       |       | 35.100.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 194 de 196

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 | 15000000 | 3.3.20.93  | 500,00        |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.30.93  | 500,00        |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.30  | 100.000,00    |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.35  | 5.000,00      |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.39  | 79.000,00     |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.40  | 50.000,00     |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.92  | 500,00        |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 4.4.90.52  | 239.500,00    |
|                         |                                                                                                     |          | Sub-total: | 485.000,00    |
|                         |                                                                                                     | 15010000 | 3.3.90.30  | 1.000,00      |
|                         |                                                                                                     |          | Sub-total: | 1.000,00      |
|                         |                                                                                                     |          | Total:     | 486.000,00    |
| 1.04.122.0006.2364.0000 | GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO PLANEJAMENTO                                                     | 15000000 | 3.1.90.11  | 600.000,00    |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.1.90.13  | 80.000,00     |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.1.90.16  | 20.000,00     |
|                         |                                                                                                     | 15000000 | 3.3.90.14  | 20.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 195 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL |                                                                   |          |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Codificação                                                                | Especificação                                                     | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.30  | 30.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.33  | 10.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 60.000,00     |
|                                                                            |                                                                   |          | Sub-total: | 820.000,00    |
| 1.13.391.0022.1365.0000                                                    | APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                                     |          |            |               |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 10.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 48.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.47  | 2.000,00      |
|                                                                            |                                                                   |          | Sub-total: | 60.000,00     |
| 1.15.451.0038.2367.0000                                                    | FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E PLANEJAMENTO            |          |            |               |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.30  | 20.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 20.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.47  | 5.000,00      |
|                                                                            |                                                                   |          | Sub-total: | 50.000,00     |
| 1.15.451.0038.2369.0000                                                    | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP |          |            |               |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.36  | 5.000,00      |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.39  | 40.000,00     |
|                                                                            |                                                                   | 15000000 | 3.3.90.47  | 5.000,00      |
|                                                                            |                                                                   |          | Sub-total: | 50.000,00     |

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Página 196 de 196

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL |                                                  |          |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| Codificação                                                                | Especificação                                    | Fonte    | Conta      | Elem. Despesa    |
| 1.15.451.0042.1366.0000                                                    | DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS | 15000000 | 3.3.50.39  | 5.000,00         |
|                                                                            |                                                  | 15000000 | 3.3.90.36  | 50.000,00        |
|                                                                            |                                                  | 15000000 | 3.3.90.39  | 80.000,00        |
|                                                                            |                                                  | 15000000 | 3.3.90.40  | 340.000,00       |
|                                                                            |                                                  | 15000000 | 3.3.90.47  | 10.000,00        |
|                                                                            |                                                  | 15000000 | 4.4.90.51  | 15.000,00        |
|                                                                            |                                                  |          | Sub-total: | 500.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |                                                  |          |            | 1.966.000,00     |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                                            |                                                  |          |            | 1.966.000,00     |
| TOTAL GERAL:                                                               |                                                  |          |            | 2.624.850.000,00 |