

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

ORGÃO:01010 - CAMARA DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.01.031.0001.1376.0000	NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	5.000,00
1.01.031.0001.1377.0000	READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA DE VEREADORES	0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.36	35.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	670.000,00
1.01.031.0001.2373.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0101011000	3.1.90.01	265.000,00
		0101011000	3.1.90.05	2.500,00
		0101011000	3.1.90.11	21.000.000,00
		0101011000	3.1.90.13	3.500.000,00
		0101011000	3.1.90.16	1.150.000,00
		0101011000	3.1.90.92	1.000,00
		0101011000	3.1.90.94	1.000,00
		0101011000	3.1.91.13	1.450.000,00
		0101011000	3.3.90.14	150.000,00
		0101011000	3.3.90.30	2.100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.33	15.000,00
		0101011000	3.3.90.35	15.000,00
		0101011000	3.3.90.36	200.000,00
		0101011000	3.3.90.37	2.000.000,00
		0101011000	3.3.90.39	4.400.000,00
		0101011000	3.3.90.40	600.000,00
		0101011000	3.3.90.46	1.000,00
		0101011000	3.3.90.47	55.000,00
		0101011000	3.3.90.92	3.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	690.500,00
			Sub-total:	37.600.000,00
1.01.031.0001.2374.0000	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES			
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	8.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.01.031.0001.2375.0000	REFORMA ADMINISTRATIVA, CONTRATAÇÕES DE NOVOS SERVIDORES E PCCS			
		0101011000	3.1.90.11	800.000,00
		0101011000	3.1.90.13	160.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 3 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.90.16	800.000,00
		0101011000	3.1.91.13	120.000,00
			Sub-total:	1.880.000,00
1.01.031.0001.2378.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			
		0101011000	3.3.90.18	215.000,00
		0101011000	3.3.90.36	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	315.000,00
1.01.031.0001.2512.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	130.000,00
1.28.846.0000.0379.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		0101011000	3.1.90.91	35.000,00
		0101011000	3.3.90.91	35.000,00
			Sub-total:	70.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0101011000	9.9.99.99	1.250.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 4 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				41.950.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				41.950.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 5 de 165

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2001.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	45.000,00
		0101011000	3.3.90.33	12.500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	330.000,00
		0101011000	3.3.90.40	4.500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.04.122.0004.2004.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	0101011000	3.3.90.36	350.000,00
		0101011000	3.3.90.39	230.000,00
		0101011000	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO	0101011000	3.3.90.30	45.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 6 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	29.500,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	85.000,00
1.04.122.0006.2002.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO			
		0101011000	3.1.90.11	3.024.500,00
		0101011000	3.1.90.13	430.000,00
		0101011000	3.1.90.16	30.000,00
		0101011000	3.3.90.14	15.000,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	3.540.000,00
1.04.131.0002.2003.0000	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.050.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	1.100.000,00
1.04.131.0002.2005.0000	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 7 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.04.131.0002.2007.0000	APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	60.000,00
1.06.182.0018.2091.0000	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			
		0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.890.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.19.572.0029.2097.0000	PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	556.000,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	40.000,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	600.000,00
1.22.661.0029.1098.0000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	9.000,00
		0101011000	4.4.90.51	40.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.22.661.0029.1099.0000	INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS	0101011000	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.22.661.0029.2103.0000	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0101011000	3.3.20.93	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	192.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.26.781.0029.2105.0000	AEROPORTO - GESTÃO			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	48.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	285.000,00
		0101011000	3.3.90.39	24.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	49.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 10 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.310.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				7.200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 11 de 165

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	0101011000	3.3.90.30	14.500,00
		0101011000	3.3.90.31	500,00
		0101011000	3.3.90.32	54.500,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	15.000,00
		0101011000	3.3.90.40	500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.52	13.000,00
		Sub-total:	100.000,00	
1.14.422.0015.2011.0000	PROJETO RECUPERE	0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.32	500,00
		0101011000	3.3.90.39	5.500,00
		0101011000	4.4.90.52	19.000,00
			Sub-total:	35.000,00
1.14.422.0015.2012.0000	PROJETO VER	0101011000	3.3.90.32	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 12 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS					
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	
			Sub-total:	100.000,00	
1.14.422.0015.2013.0000	COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	0101011000	3.3.90.30	10.000,00	
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00	
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00	
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00	
		Sub-total:			50.000,00
		0203010055	3.3.90.30	10.000,00	
		0203010055	3.3.90.36	5.000,00	
		0203010055	3.3.90.39	80.000,00	
		0203010055	3.3.90.47	5.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
			Total:	150.000,00	
1.14.422.0015.2014.0000	MINHA VIDA VALE MAIS	0101011000	3.3.90.30	10.000,00	
		0101011000	3.3.90.32	5.000,00	
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00	
		0101011000	3.3.90.36	7.000,00	
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.52	1.500,00
			Sub-total:	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				430.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				430.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 14 de 165

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			
		0203010001	3.3.90.30	2.000,00
		0203010001	3.3.90.31	100,00
		0203010001	3.3.90.32	100,00
		0203010001	3.3.90.33	100,00
		0203010001	3.3.90.35	500,00
		0203010001	3.3.90.36	100,00
		0203010001	3.3.90.39	2.000,00
		0203010001	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 15 de 165

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	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	4.500,00
		0101011000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	70.000,00
1.06.182.0018.2016.0000	CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVENTIVO	0101011000	3.3.90.30	570.000,00
		0101011000	3.3.90.31	100,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	215.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	4.500,00
			Sub-total:	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				870.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 16 de 165

TOTAL DO ÓRGÃO:

870.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 17 de 165

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	0101011000	3.3.90.30	16.000,00
		0101011000	3.3.90.35	660.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	671.800,00
		0101011000	3.3.90.92	100,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	1.350.000,00
1.03.092.0039.1024.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0101011000	4.4.90.61	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.04.122.0004.2020.0000	APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	8.200,00
		0101011000	3.3.90.33	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	387.300,00
		0101011000	3.3.90.40	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019Página 18 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.04.122.0006.2023.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA			
		0101011000	3.1.90.11	4.520.000,00
		0101011000	3.1.90.13	335.000,00
		0101011000	3.1.90.16	5.000,00
		0101011000	3.3.90.14	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	65.000,00
			Sub-total:	4.950.000,00
1.14.422.0015.2025.0000	PROCON			
		0202010023	3.3.90.30	25.000,00
		0202010023	3.3.90.36	1.000,00
		0202010023	3.3.90.39	19.000,00
		0202010023	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	70.000,00
1.28.846.0000.0026.0000	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			
		0101011000	3.1.90.91	1.250.000,00
		0101011000	3.3.90.91	1.240.000,00
		0101011000	4.4.90.91	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 19 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.500.000,00
1.28.846.0000.0027.0000	PRECATÓRIOS DE GRANDE VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			
		0101011000	3.1.90.91	3.800.000,00
		0101011000	3.3.90.91	7.400.000,00
		0101011000	4.4.90.91	800.000,00
			Sub-total:	12.000.000,00
1.28.846.0000.0028.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			
		0101011000	3.1.90.91	60.000,00
		0101011000	3.3.90.91	225.000,00
		0101011000	4.4.90.91	15.000,00
			Sub-total:	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				21.770.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				21.770.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 20 de 165

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0003.1048.0000	ARQUIVO MUNICIPAL - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	0101011000	3.3.90.30	41.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	8.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.04.122.0004.2030.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	78.500,00
		0101011000	3.3.90.33	9.500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	69.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.52	41.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.04.122.0004.2037.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
		0101011000	3.3.90.39	1.150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 21 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.150.000,00
1.04.122.0005.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.50.39	300.000,00
		0101011000	3.3.90.30	486.960,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	84.000,00
		0101011000	3.3.90.37	2.743.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.122.040,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	13.000,00
			Sub-total:	5.750.000,00
1.04.122.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		0101011000	3.3.90.30	374.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	15.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.04.122.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.90.30	53.000,00
		0101011000	3.3.90.39	838.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 22 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	18.000,00
			Sub-total:	910.000,00
1.04.122.0005.2049.0000	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMONIO			
		0101011000	3.3.90.30	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	60.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	14.500,00
			Sub-total:	90.000,00
1.04.122.0006.2036.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD			
		0101011000	3.1.90.11	8.685.000,00
		0101011000	3.1.90.13	1.355.000,00
		0101011000	3.1.90.16	50.000,00
		0101011000	3.3.90.14	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	69.000,00
			Sub-total:	10.165.000,00
1.04.122.0006.2038.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	4.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019 Página 23 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	95.000,00
1.04.125.0005.2040.0000	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.90.30	84.500,00
		0101011000	3.3.90.39	295.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.04.126.0003.1044.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CI			
		0101011000	3.3.90.30	173.500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	531.550,00
		0101011000	3.3.90.40	500,00
		0101011000	4.4.90.52	43.450,00
			Sub-total:	750.000,00
1.04.128.0006.2035.0000	BOLSA DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.18	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.04.131.0002.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 24 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	283.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	4.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	290.000,00
1.06.182.0018.2055.0000	BRIGADA DE EMERGÊNCIA			
		0101011000	3.3.90.30	3.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	3.000,00
		0101011000	4.4.90.52	3.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.11.331.0006.2029.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	7.334.500,00
		0101011000	3.3.90.46	500,00
			Sub-total:	7.335.000,00
1.11.331.0006.2031.0000	CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR			
		0101011000	3.3.90.30	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 25 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.11.331.0006.2041.0000	DESENVOLVIMENTO DO SEMPEM - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PERÍCIAS MÉDICAS	0101011000	3.3.90.08	500,00
		0101011000	3.3.90.30	35.500,00
		0101011000	3.3.90.32	38.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	135.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	230.000,00
1.11.331.0006.2047.0000	SAÚDE DO TRABALHADOR - SESMT	0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.32	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	75.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
		0101011000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				28.875.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				28.875.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 26 de 165

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2477.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI	0101011000	3.1.90.11	10.825.000,00
		0101011000	3.1.90.13	900.000,00
		0101011000	3.1.90.16	610.000,00
		0101011000	3.3.90.14	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	12.415.000,00
1.04.123.0004.2476.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	75.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	3.3.90.93	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.04.123.0006.2472.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 27 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.35	100.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.250.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.250.000,00
		0101011000	3.3.90.47	10.000,00
		0101011000	3.3.90.92	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	2.870.000,00
1.04.127.0003.1473.0000	MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO			
		0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.35	25.000,00
		0101011000	3.3.90.36	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0101011000	9.9.99.99	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				16.635.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 28 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2480.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL	0101011000	3.1.90.01	25.000,00
		0101011000	3.1.90.03	270.000,00
		0101011000	3.1.90.05	5.000,00
		0101011000	3.1.91.13	25.000.000,00
			Sub-total:	25.300.000,00
1.28.846.0000.0478.0000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL	0101011000	3.3.90.39	2.227.275,00
		0101011000	3.3.90.47	10.750.000,00
		0101011000	3.3.90.93	222.725,00
			Sub-total:	13.200.000,00
1.28.846.0000.0479.0000	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS	0101011000	3.2.90.21	5.393.105,00
		0101011000	4.6.90.71	8.206.895,00
			Sub-total:	13.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				52.100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				68.735.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

ORGÃO:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 30 de 165

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	0101021000	3.3.50.39	5.000,00
		0101021000	3.3.90.18	6.000,00
		0101021000	3.3.90.30	10.000,00
		0101021000	3.3.90.35	14.000,00
		0101021000	3.3.90.36	5.000,00
		0101021000	3.3.90.39	20.000,00
			Sub-total:	60.000,00
		0101022000	3.3.50.39	5.000,00
		0101022000	3.3.90.18	6.000,00
		0101022000	3.3.90.30	10.000,00
		0101022000	3.3.90.35	14.000,00
		0101022000	3.3.90.36	5.000,00
		0101022000	3.3.90.39	20.000,00
			Sub-total:	60.000,00
1.12.361.0008.1281.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		Total:	120.000,00
		0101022000	4.4.90.51	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 31 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
1.12.361.0008.1282.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	4.4.90.51	1.150.000,00
			Sub-total:	1.150.000,00
1.12.361.0008.2286.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.3.50.39	120.000,00
		0101022000	3.3.90.18	40.000,00
		0101022000	3.3.90.30	40.000,00
		0101022000	3.3.90.35	54.000,00
		0101022000	3.3.90.36	15.000,00
		0101022000	3.3.90.39	100.000,00
		0101022000	3.3.90.47	1.000,00
			Sub-total:	370.000,00
1.12.361.0008.2293.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.3.90.30	300.000,00
		0101022000	3.3.90.36	30.000,00
		0101022000	3.3.90.37	10.100.000,00
		0101022000	3.3.90.39	4.792.000,00
		0101022000	3.3.90.47	1.000,00
		0101022000	4.4.90.52	120.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 32 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	15.343.000,00
		0205022046	3.3.90.30	100.000,00
		0205022046	3.3.90.37	100.000,00
		0205022046	3.3.90.39	300.000,00
		0205022046	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	540.000,00
			Total:	15.883.000,00
1.12.361.0008.2300.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.1.90.05	1.000,00
		0101022000	3.1.90.11	17.535.000,00
		0101022000	3.1.90.13	3.263.000,00
		0101022000	3.1.90.16	30.000,00
		0101022000	3.1.91.13	240.000,00
		0101022000	3.3.90.14	30.000,00
		0101022000	3.3.90.30	3.230.000,00
		0101022000	3.3.90.33	320.000,00
		0101022000	3.3.90.39	350.000,00
		0101022000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	25.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 33 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202026100	3.1.90.05	2.000,00
		0202026100	3.1.90.11	38.745.000,00
		0202026100	3.1.90.13	12.450.000,00
		0202026100	3.1.90.16	2.250.000,00
		0202026100	3.1.91.13	733.000,00
			Sub-total:	54.180.000,00
			Total:	79.180.000,00
1.12.361.0008.2509.0000	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.3.20.93	1.000,00
		0101022000	3.3.30.93	1.000,00
		0101022000	3.3.50.39	30.000,00
		0101022000	3.3.50.43	20.000,00
		0101022000	3.3.90.30	2.660.000,00
		0101022000	3.3.90.31	20.000,00
		0101022000	3.3.90.32	1.000,00
		0101022000	3.3.90.33	5.000,00
		0101022000	3.3.90.35	10.000,00
		0101022000	3.3.90.36	15.000,00
		0101022000	3.3.90.39	750.000,00
		0101022000	3.3.90.40	120.000,00
		0101022000	3.3.90.47	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 34 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.361.0009.2291.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0101022000	3.3.90.92	1.000,00
		0101022000	4.4.90.52	760.000,00
			Sub-total:	4.395.000,00
		0205022046	3.3.90.30	400.000,00
		0205022046	3.3.90.39	250.000,00
		0205022046	4.4.90.52	190.000,00
			Sub-total:	840.000,00
			Total:	5.235.000,00
		0101022000	3.3.90.36	60.000,00
		0101022000	3.3.90.39	4.860.000,00
		0101022000	3.3.90.47	80.000,00
			Sub-total:	5.000.000,00
		0202022012	3.3.90.36	40.000,00
		0202022012	3.3.90.39	5.260.000,00
			Sub-total:	5.300.000,00
		0205022023	3.3.90.36	30.000,00
		0205022023	3.3.90.39	200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	230.000,00
		0205022046	3.3.90.36	60.000,00
		0205022046	3.3.90.39	6.300.000,00
			Sub-total:	6.360.000,00
			Total:	16.890.000,00
1.12.365.0008.1279.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	4.4.90.51	2.200.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
		0202021000	4.4.90.51	2.635.000,00
			Sub-total:	2.635.000,00
			Total:	4.835.000,00
1.12.365.0008.1280.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	4.4.90.51	1.750.000,00
			Sub-total:	1.750.000,00
1.12.365.0008.2285.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.3.50.39	110.000,00
		0101021000	3.3.90.18	120.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 36 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101021000	3.3.90.30	40.000,00
		0101021000	3.3.90.35	80.000,00
		0101021000	3.3.90.36	38.000,00
		0101021000	3.3.90.39	118.000,00
		0101021000	3.3.90.47	4.000,00
			Sub-total:	510.000,00
1.12.365.0008.2292.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0101021000	3.3.90.30	280.000,00
		0101021000	3.3.90.32	10.000,00
		0101021000	3.3.90.36	30.000,00
		0101021000	3.3.90.37	17.350.000,00
		0101021000	3.3.90.39	7.745.000,00
		0101021000	4.4.90.52	280.000,00
			Sub-total:	25.695.000,00
		0205022046	3.3.90.30	300.000,00
		0205022046	3.3.90.37	750.000,00
		0205022046	3.3.90.39	910.000,00
		0205022046	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	1.980.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 37 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	27.675.000,00
1.12.365.0008.2299.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.1.90.05	4.000,00
		0101021000	3.1.90.11	48.152.000,00
		0101021000	3.1.90.13	11.240.000,00
		0101021000	3.1.90.16	50.000,00
		0101021000	3.1.91.13	1.135.000,00
		0101021000	3.3.90.14	30.000,00
		0101021000	3.3.90.30	5.648.000,00
		0101021000	3.3.90.33	430.000,00
		0101021000	3.3.90.39	469.000,00
		0101021000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	67.159.000,00
		0202026100	3.1.90.05	10.000,00
		0202026100	3.1.90.11	77.650.000,00
		0202026100	3.1.90.13	17.250.000,00
		0202026100	3.1.90.16	2.100.000,00
		0202026100	3.1.91.13	2.590.000,00
			Sub-total:	99.600.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019 Página 38 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	166.759.000,00
1.12.365.0008.2511.0000	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.3.20.93	1.000,00
		0101021000	3.3.30.93	1.000,00
		0101021000	3.3.50.39	1.000,00
		0101021000	3.3.50.43	230.000,00
		0101021000	3.3.90.30	3.450.000,00
		0101021000	3.3.90.31	30.000,00
		0101021000	3.3.90.33	6.197,00
		0101021000	3.3.90.35	80.000,00
		0101021000	3.3.90.36	20.000,00
		0101021000	3.3.90.39	3.460.000,00
		0101021000	3.3.90.40	250.000,00
		0101021000	3.3.90.47	5.000,00
		0101021000	3.3.90.92	1.000,00
		0101021000	4.4.90.52	750.000,00
			Sub-total:	8.285.197,00
		0202021000	4.4.90.52	134.803,00
			Sub-total:	134.803,00
		0205021033	3.3.90.30	200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 39 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205021033	3.3.90.39	94.000,00
			Sub-total:	294.000,00
		0205022046	3.3.90.30	600.000,00
		0205022046	3.3.90.39	200.000,00
		0205022046	4.4.90.52	166.000,00
			Sub-total:	966.000,00
			Total:	9.680.000,00
1.12.365.0009.2510.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0101021000	3.3.90.36	45.000,00
		0101021000	3.3.90.39	550.000,00
			Sub-total:	595.000,00
		0205022023	3.3.90.36	5.000,00
		0205022023	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	35.000,00
			Total:	630.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				330.767.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0005.1309.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		0101021000	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
		0101022000	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	100.000,00
1.12.122.0005.2296.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.37	80.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	310.000,00
		0101021000	3.3.50.39	1.000,00
		0101021000	3.3.90.30	70.000,00
		0101021000	3.3.90.33	5.000,00
		0101021000	3.3.90.35	30.000,00
		0101021000	3.3.90.36	15.000,00
		0101021000	3.3.90.37	280.000,00
		0101021000	3.3.90.39	60.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 41 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101021000	3.3.90.47	1.000,00
		0101021000	3.3.91.39	1.000,00
		0101021000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	493.000,00
		0101022000	3.3.50.39	1.000,00
		0101022000	3.3.90.30	70.000,00
		0101022000	3.3.90.33	5.000,00
		0101022000	3.3.90.35	30.000,00
		0101022000	3.3.90.36	15.000,00
		0101022000	3.3.90.37	280.000,00
		0101022000	3.3.90.39	60.000,00
		0101022000	3.3.90.47	1.000,00
		0101022000	3.3.91.39	1.000,00
		0101022000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	493.000,00
			Total:	1.296.000,00
1.12.122.0006.2308.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		0101021000	3.1.90.05	500,00
		0101021000	3.1.90.11	2.533.500,00
		0101021000	3.1.90.13	310.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 42 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101021000	3.1.90.16	75.000,00
		0101021000	3.1.91.13	370.000,00
		0101021000	3.3.90.14	10.000,00
		0101021000	3.3.90.30	140.000,00
		0101021000	3.3.90.33	5.000,00
		0101021000	3.3.90.39	30.000,00
		0101021000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	3.475.000,00
		0101022000	3.1.90.05	500,00
		0101022000	3.1.90.11	2.533.500,00
		0101022000	3.1.90.13	310.000,00
		0101022000	3.1.90.16	75.000,00
		0101022000	3.1.91.13	370.000,00
		0101022000	3.3.90.14	10.000,00
		0101022000	3.3.90.30	140.000,00
		0101022000	3.3.90.33	5.000,00
		0101022000	3.3.90.39	30.000,00
		0101022000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	3.475.000,00
			Total:	6.950.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 43 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.346.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 44 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.131.0002.2298.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDUCATIVA FM	0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.36	9.000,00
		0101011000	3.3.90.39	130.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.12.131.0006.2303.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM	0101011000	3.1.90.05	100,00
		0101011000	3.1.90.11	635.000,00
		0101011000	3.1.90.13	103.000,00
		0101011000	3.1.90.16	110.000,00
		0101011000	3.1.91.13	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.800,00
		0101011000	3.3.90.46	100,00
			Sub-total:	870.000,00
1.12.243.0009.2290.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0101011000	3.3.90.30	1.504.000,00
			Sub-total:	1.504.000,00
		0202022090	3.3.90.30	6.860.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202022090	3.3.90.39	2.940.000,00
			Sub-total:	9.800.000,00
		0205020049	3.3.90.30	8.720.000,00
			Sub-total:	8.720.000,00
		0205022046	3.3.90.30	5.980.000,00
		0205022046	3.3.90.39	7.700.000,00
			Sub-total:	13.680.000,00
			Total:	33.704.000,00
1.12.362.0008.2283.0000	CURSO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL	0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.36	80.000,00
		0101011000	3.3.90.39	70.000,00
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	265.000,00
1.12.362.0009.2304.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0202022012	3.3.90.39	3.100.000,00
			Sub-total:	3.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				38.139.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 46 de 165

TOTAL DO ÓRGÃO:	377.252.000,00
-----------------	----------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 47 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.36	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	139.000,00
		0101011000	3.3.90.40	500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	7.000,00
		Sub-total:	200.000,00	
1.04.122.0006.2249.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOB	0101011000	3.1.90.11	9.100.000,00
		0101011000	3.1.90.13	1.040.000,00
		0101011000	3.1.90.16	240.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
			Sub-total:	10.480.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 48 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0038.1257.0000	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS	0101011000	4.4.90.51	80.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.15.451.0039.1254.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0101011000	4.4.90.51	800.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.15.451.0039.1256.0000	INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0101011000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.451.0039.1513.0000	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE COMBATE A INUNDAÇÕES	0207011000	3.3.90.39	1.600.000,00
			4.4.90.51	8.400.000,00
			Sub-total:	10.000.000,00
1.15.451.0039.2259.0000	PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	0101011000	3.3.90.39	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.15.451.0039.2261.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS	0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	850.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019 Página 49 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	210.000,00
		0101011000	3.3.90.39	700.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
		0101011000	4.4.90.52	38.000,00
			Sub-total:	1.900.000,00
1.15.451.0040.1252.0000	EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		0101011000	4.4.90.51	600.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.15.451.0040.2250.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	150.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.451.0040.2251.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇAS E PARQUES			
		0101011000	3.3.90.30	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.15.451.0041.1258.0000	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
		0101011000	4.4.90.51	600.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 50 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	600.000,00
1.15.451.0043.1260.0000	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS			
		0101011000	4.4.90.51	300.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.452.0039.2262.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		0101011000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.452.0039.2263.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS			
		0101011000	3.3.90.39	3.500.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
1.15.452.0040.2253.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
		0101011000	3.3.90.39	15.500.000,00
			Sub-total:	15.500.000,00
1.15.541.0039.1474.0000	IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS			
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				46.810.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				46.810.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 SEMDES	0101011000	3.1.90.11	6.000.000,00
		0101011000	3.1.90.13	589.500,00
		0101011000	3.1.90.16	50.000,00
		0101011000	3.3.90.14	70.500,00
		0101011000	3.3.90.33	3.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.000,00
			Sub-total:	6.715.000,00
2.08.122.0012.2385.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO SERVIÇO SOCIAL	0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.43	500,00
		0101011000	3.3.90.30	96.648,00
		0101011000	3.3.90.33	6.000,00
		0101011000	3.3.90.36	253.338,00
		0101011000	3.3.90.39	1.141.514,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.93	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	1.500.000,00
2.08.122.0012.2388.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 52 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	31.000,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	1.665.500,00
		0101011000	3.3.90.40	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	1.700.000,00
2.08.244.0012.1382.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS VOLANTE			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	259.700,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	260.000,00
2.08.244.0013.1380.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS EM EQUIPAMENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	299.700,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	300.000,00
2.08.244.0013.1381.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - CASE			
		0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
		0101011000	4.4.90.51	450.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				11.025.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				11.025.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 54 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	10.400,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.40	100,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	15.000,00
		0203010047	3.3.90.36	40.000,00
		0203010047	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	80.000,00
			Total:	95.000,00
2.08.243.0012.2390.0000	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0203010047	3.3.50.43	143.500,00
		0203010047	3.3.90.30	2.500,00
		0203010047	3.3.90.33	500,00
		0203010047	3.3.90.35	500,00
		0203010047	3.3.90.36	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019Página 55 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203010047	3.3.90.39	500,00
		0203010047	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	150.000,00
2.08.243.0014.2391.0000	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0203010047	3.3.50.43	2.448.500,00
		0203010047	3.3.90.30	15.000,00
		0203010047	3.3.90.31	1.000,00
		0203010047	3.3.90.35	10.000,00
		0203010047	3.3.90.36	10.000,00
		0203010047	3.3.90.39	8.000,00
		0203010047	4.4.50.42	7.000,00
		0203010047	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	2.500.000,00
2.08.243.0014.2514.0000	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUMDECA E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0203010047	3.3.90.36	15.000,00
		0203010047	3.3.90.39	15.000,00
			Sub-total:	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.775.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.775.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 56 de 165

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			
		0101011000	3.3.50.39	5.000,00
		0101011000	3.3.50.43	5.000,00
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.35	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
		0203010001	3.3.50.43	500,00
		0203010001	3.3.90.30	3.200,00
		0203010001	3.3.90.35	400,00
		0203010001	3.3.90.36	400,00
0203010001	3.3.90.39	400,00		
0203010001	4.4.90.52	100,00		
	Sub-total:	5.000,00		
	Total:	105.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				105.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 57 de 165

TOTAL DO ÓRGÃO:	105.000,00
-----------------	------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 58 de 165

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0014.2336.0000	PSE/MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA IDOSO	0101011000	3.3.50.43	799.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	800.000,00
2.08.241.0014.2342.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO	0101011000	3.3.50.43	2.829.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.830.000,00
2.08.243.0013.2339.0000	PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0101011000	3.3.50.43	3.299.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 59 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.300.000,00
2.08.243.0013.2341.0000	PSE/MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA			
		0101011000	3.3.50.43	884.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	885.000,00
2.08.243.0014.2338.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		0101011000	3.3.50.43	2.949.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.950.000,00
2.08.243.0014.2362.0000	PSE/AC - FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		0101011000	3.3.50.43	509.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	90.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 60 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.48	250.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	850.000,00
2.08.243.0014.2484.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASAS LARES			
		0101011000	3.3.50.43	1.639.700,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	110.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.750.000,00
2.08.244.0012.2344.0000	AÇÕES COMPLEMENTARES Á PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
		0101011000	3.3.50.43	699.000,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	3.3.90.48	500,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	700.000,00
2.08.244.0012.2346.0000	VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL			
		0101011000	3.3.50.43	954.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 61 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.48	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	955.000,00
2.08.244.0013.2337.0000	PSB - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			
		0101011000	3.3.50.43	749.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	750.000,00
2.08.244.0013.2340.0000	PSE/MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			
		0101011000	3.3.50.43	1.559.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.560.000,00
2.08.244.0013.2350.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 62 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.50.43	600.000,00
		0101011000	3.3.90.30	80.300,00
		0101011000	3.3.90.33	89.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.40	100,00
		0101011000	3.3.90.48	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	770.000,00
2.08.244.0013.2351.0000	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO			
		0101011000	3.3.90.32	190.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	276.000,00
		0101011000	3.3.90.48	1.833.500,00
			Sub-total:	2.300.000,00
2.08.244.0014.2343.0000	PSE/MC - SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL			
		0101011000	3.3.50.43	649.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 63 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	650.000,00
2.08.244.0014.2345.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO ADULTA			
		0101011000	3.3.50.43	2.053.600,00
		0101011000	3.3.90.30	156.000,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	330.000,00
		0101011000	4.4.50.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.540.000,00
2.08.244.0014.2348.0000	PSE/MC - ATENDIMENTO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA			
		0101011000	3.3.50.43	299.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	300.000,00
2.08.244.0014.2503.0000	PSE/MC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS, DEFICIENTES E SUAS FAMILIAS			
		0101011000	3.3.50.43	1.514.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.515.000,00
2.08.244.0014.2504.0000	PSE/AC - ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA			
		0101011000	3.3.50.43	317.500,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	318.000,00
2.08.244.0014.2505.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA			
		0101011000	3.3.50.43	29.500,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	30.000,00
2.08.244.0014.2517.0000	CASA ABRIGO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA			
		0101011000	3.3.50.39	100,00
		0101011000	3.3.50.43	199.600,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				25.953.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 66 de 165

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	0202050036	3.3.30.93	10,00
		0202050036	3.3.50.43	282.450,00
		0202050036	3.3.90.30	10,00
		0202050036	3.3.90.36	10,00
		0202050036	3.3.90.39	10,00
		0202050036	4.4.90.52	10,00
			Sub-total:	282.500,00
2.08.244.0013.2356.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS	0202050001	3.3.30.93	10,00
		0202050001	3.3.50.43	450,00
		0202050001	3.3.90.30	10,00
		0202050001	3.3.90.36	10,00
		0202050001	3.3.90.39	10,00
		0202050001	4.4.90.52	10,00
			Sub-total:	500,00
2.08.244.0014.2358.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS	0202050082	3.3.50.43	292.500,00
		0202050082	3.3.90.30	100,00
		0202050082	3.3.90.36	100,00
		0202050082	3.3.90.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 67 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0014.2506.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS	0202050082	3.3.90.93	100,00
		0202050082	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	293.000,00
		0202050037	3.3.30.93	100,00
		0202050037	3.3.50.43	618.500,00
		0202050037	3.3.90.30	100,00
		0202050037	3.3.90.36	100,00
		0202050037	3.3.90.39	100,00
		0202050037	4.4.90.52	100,00
	Sub-total:	619.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.195.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

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	0205050032	3.3.50.43	90.300,00
		0205050032	3.3.90.14	750,00
		0205050032	3.3.90.30	500,00
		0205050032	3.3.90.33	500,00
		0205050032	3.3.90.36	250,00
		0205050032	3.3.90.39	1.000,00
		0205050032	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	94.300,00
2.08.244.0012.2354.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FEDERAIS	0205050031	3.3.50.43	400.400,00
		0205050031	3.3.90.14	100,00
		0205050031	3.3.90.30	100,00
		0205050031	3.3.90.33	100,00
		0205050031	3.3.90.36	100,00
		0205050031	3.3.90.39	100,00
		0205050031	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	401.000,00
2.08.244.0013.2359.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS	0205050036	3.3.50.43	1.499.500,00
		0205050036	3.3.90.30	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 69 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205050036	3.3.90.36	100,00
		0205050036	3.3.90.39	100,00
		0205050036	3.3.90.48	100,00
		0205050036	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.500.000,00
2.08.244.0014.2360.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		0205050033	3.3.50.43	887.600,00
		0205050033	3.3.90.30	100,00
		0205050033	3.3.90.36	100,00
		0205050033	3.3.90.39	100,00
		0205050033	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	888.000,00
2.08.244.0014.2361.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		0205050037	3.3.50.43	799.500,00
		0205050037	3.3.90.30	100,00
		0205050037	3.3.90.36	100,00
		0205050037	3.3.90.39	100,00
		0205050037	3.3.90.48	100,00
		0205050037	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 70 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.683.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				30.831.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 71 de 165

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

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

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.242.0014.2393.0000	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
		0203010001	3.3.20.93	100,00
		0203010001	3.3.30.93	100,00
		0203010001	3.3.50.43	1.000,00
		0203010001	3.3.90.30	1.000,00
		0203010001	3.3.90.35	500,00
		0203010001	3.3.90.36	1.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	3.3.90.40	100,00
		0203010001	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: 2019

Página 72 de 165

ORGÃO:09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0013.2501.0000	PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE			
		0203010001	3.3.20.93	100,00
		0203010001	3.3.30.93	100,00
		0203010001	3.3.50.43	1.000,00
		0203010001	3.3.90.30	1.000,00
		0203010001	3.3.90.35	500,00
		0203010001	3.3.90.36	1.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	3.3.90.40	100,00
		0203010001	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: 2019

Página 73 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	175.000,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.35	200,00
		0101011000	3.3.90.39	233.800,00
		0101011000	3.3.90.40	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	3.3.90.92	100,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
		Sub-total:	420.000,00	
1.20.122.0006.2074.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA	0101011000	3.1.90.11	3.615.000,00
		0101011000	3.1.90.13	485.000,00
		0101011000	3.1.90.16	225.000,00
		0101011000	3.3.90.14	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	15.000,00
			Sub-total:	4.350.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	
1.20.606.0005.1065.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEMA	0101011000	4.4.90.52	300.000,00	
			Sub-total:	300.000,00	
1.20.606.0036.2063.0000	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL - SERVIÇOS E OBRAS	0101011000	3.3.90.30	100.000,00	
			3.3.90.36	100,00	
			3.3.90.37	100,00	
			3.3.90.39	4.404.800,00	
			4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	4.510.000,00	
			0205010077	3.3.50.39	5.000,00
				3.3.90.30	10.000,00
				3.3.90.36	100,00
				3.3.90.39	10.000,00
				4.4.90.52	34.900,00
				Sub-total:	60.000,00
			Total:	4.570.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				9.640.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 75 de 165

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	0101011000	3.3.90.30	1.494.700,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	1.500.000,00
1.20.605.0037.2061.0000	DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APOIO AOS PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS	0101011000	3.3.30.36	100,00
		0101011000	3.3.50.39	100,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	43.700,00
		0101011000	4.4.50.42	800,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	45.000,00
1.20.605.0037.2068.0000	REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0101011000	3.3.90.30	268.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 76 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	1.800,00
			Sub-total:	300.000,00
1.20.606.0036.2070.0000	SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTROLE DE EROSÃO			
		0101011000	3.3.90.30	89.700,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
			Sub-total:	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.935.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				11.575.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 77 de 165

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

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

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.544.0026.2516.0000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA PRESERVANDO O FUTURO			
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.48	249.600,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				250.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 78 de 165

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.122.0004.2317.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEDEMA	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	40.500,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	3.3.90.40	9.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	12.000,00
			Sub-total:	110.000,00
1.18.122.0005.2318.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDEMA	0101011000	3.3.90.39	2.300.000,00
			Sub-total:	2.300.000,00
1.18.122.0006.2316.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEDEMA	0101011000	3.1.90.11	6.710.000,00
		0101011000	3.1.90.13	630.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.90.16	315.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	7.685.000,00
1.18.541.0026.2319.0000	ECOPONTOS - IMPLANTAÇÃO E REFORMA			
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	500,00
		0101011000	4.4.90.51	82.500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	85.000,00
1.18.542.0026.2321.0000	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	140.000,00
		0101011000	3.3.90.36	60.000,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	1.349.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	19.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.570.000,00
1.18.542.0028.2324.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	200.000,00
		0101011000	3.3.90.39	78.280.000,00
		0101011000	4.4.60.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	78.484.000,00
1.18.542.0028.2325.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS			
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	9.200.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	9.241.000,00
1.18.542.0028.2515.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	16.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	200.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.230.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	151.000,00
			Sub-total:	1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				101.075.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0025.1329.0000	REMODELAÇÃO PAISAGÍSTICA EM ÁREAS PÚBLICAS	0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	97.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.18.541.0025.1333.0000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES REGIONAIS	0101011000	3.3.90.30	49.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.18.541.0025.1334.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER	0101011000	3.3.90.30	263.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	85.000,00
			Sub-total:	350.000,00
1.18.541.0025.1519.0000	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 83 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	400.000,00
		0101011000	4.4.90.52	35.000,00
			Sub-total:	450.000,00
1.18.541.0025.2326.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			
		0101011000	3.3.90.30	350.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	23.079.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	23.460.000,00
1.18.541.0025.2327.0000	GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	176.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	4.100.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	4.300.000,00
1.18.541.0027.2320.0000	PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA			
		0101011000	3.3.90.30	700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 84 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	4.4.90.51	44.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	790.000,00
1.18.541.0027.2328.0000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	137.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.18.542.0026.2322.0000	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	132.500,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.100.000,00
		0101011000	4.4.90.51	180.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 85 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	2.425.000,00
1.18.813.0025.1331.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	12.000,00
		0101011000	3.3.90.39	12.000,00
		0101011000	4.4.90.51	415.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	440.000,00
1.18.813.0025.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
		0101011000	3.3.90.30	297.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.18.813.0025.1520.0000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL ADAPTADO			
		0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.500,00
		0101011000	4.4.90.51	2.500,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 86 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				33.265.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				134.340.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 87 de 165

ORGÃO:11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 88 de 165

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2106.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SEMACTUR	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.36	2.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.71.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	35.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	274.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	3.3.90.47	7.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.04.122.0006.2107.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMACTUR	0101011000	3.1.90.11	4.760.000,00
		0101011000	3.1.90.13	900.000,00
		0101011000	3.1.90.16	210.000,00
		0101011000	3.3.90.14	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 89 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	6.000.000,00
1.13.391.0021.2127.0000	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	56.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	92.000,00
1.13.391.0022.1108.0000	PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	89.000,00
		0101011000	4.4.90.51	305.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.13.391.0022.1109.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL			
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	15.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
1.13.391.0022.1128.0000	MUSEUS - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	32.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	199.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.13.392.0021.2112.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DE TEATROS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	80.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	6.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	540.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 91 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.13.392.0021.2114.0000	ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL E CORAL MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.43	700.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	93.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.13.392.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	51.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 92 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	2.060.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	2.150.000,00
1.13.392.0021.2117.0000	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO HUMOR			
		0101011000	3.3.90.14	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.31	13.000,00
		0101011000	3.3.90.32	500,00
		0101011000	3.3.90.33	22.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	25.000,00
		0101011000	3.3.90.39	282.500,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.13.392.0021.2118.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS			
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 93 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	258.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.13.392.0021.2119.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ARTES CÊNICAS			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	132.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.13.392.0021.2122.0000	MOVIMENTAÇÃO CULTURAL			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	30.000,00
		0101011000	3.3.90.39	434.000,00
		0101011000	3.3.90.47	6.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.13.392.0021.2123.0000	PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.50.43	498.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 94 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.13.392.0021.2136.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A FESTIVAIS CULTURAIS E TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.31	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	225.500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
			Sub-total:	250.000,00
1.23.695.0033.2150.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS			
		0101011000	3.3.50.43	320.000,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.31	40.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	418.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.23.695.0033.2152.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS			
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 95 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.2153.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	0101011000	3.3.90.39	90.000,00
			Sub-total:	100.000,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	484.000,00
1.23.695.0034.1155.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BEIRA RIO E COMPLEXO DA RUA DO PORTO	0101011000	3.3.90.47	1.000,00
			Sub-total:	500.000,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	90.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.23.695.0035.2149.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO DE EVENTOS POPULARES	0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.31	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.025.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	1.100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 96 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.692.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 97 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.13.391.0022.2124.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	71.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	58.000,00
		Sub-total:	150.000,00	
1.13.392.0021.2130.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0101011000	3.3.90.14	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	8.000,00
		0101011000	3.3.90.31	17.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	86.500,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
0101011000	3.3.90.47	2.000,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 98 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	17.500,00
			Sub-total:	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				15.992.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 99 de 165

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			
		0203010071	3.3.20.93	1.000,00
		0203010071	3.3.30.93	1.000,00
		0203010071	3.3.90.30	23.000,00
		0203010071	3.3.90.31	1.000,00
		0203010071	3.3.90.32	1.000,00
		0203010071	3.3.90.33	10.000,00
		0203010071	3.3.90.36	200.000,00
		0203010071	3.3.90.39	216.000,00
		0203010071	3.3.90.40	1.000,00
		0203010071	3.3.90.47	40.000,00
		0203010071	4.4.90.51	1.000,00
		0203010071	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 100 de 165

ORGÃO:12720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.2160.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
		0203010093	3.3.20.93	1.000,00
		0203010093	3.3.30.93	1.000,00
		0203010093	3.3.90.30	13.000,00
		0203010093	3.3.90.36	1.000,00
		0203010093	3.3.90.39	32.000,00
		0203010093	3.3.90.40	1.000,00
		0203010093	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				50.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019Página 101 de 165

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.1214.0000	INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	10.000,00
		0101031000	3.3.90.39	150.000,00
		0101031000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.122.0011.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0101031000	3.3.20.93	10.000,00
		0101031000	3.3.30.93	10.000,00
		0101031000	3.3.50.39	10.000,00
		0101031000	3.3.90.30	6.672.000,00
		0101031000	3.3.90.31	10.000,00
		0101031000	3.3.90.32	260.000,00
		0101031000	3.3.90.33	60.000,00
		0101031000	3.3.90.36	24.000,00
		0101031000	3.3.90.39	12.242.000,00
		0101031000	3.3.90.47	10.000,00
		0101031000	3.3.90.48	932.000,00
		0101031000	3.3.91.39	10.000,00
		0101031000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	20.300.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 102 de 165

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	0101031000	3.1.90.11	160.000.000,00
		0101031000	3.1.90.13	28.670.000,00
		0101031000	3.1.90.16	9.200.000,00
		0101031000	3.3.90.14	170.000,00
		0101031000	3.3.90.30	4.300.000,00
		0101031000	3.3.90.33	120.000,00
		0101031000	3.3.90.39	460.000,00
		0101031000	3.3.90.46	10.000,00
			Sub-total:	202.930.000,00
2.10.122.0011.2188.0000	FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0101031000	3.3.90.30	2.639.000,00
		0101031000	3.3.90.36	10.000,00
		0101031000	3.3.90.39	285.500,00
		0101031000	4.4.90.52	65.500,00
			Sub-total:	3.000.000,00
2.10.122.0011.2189.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	3.000,00
		0101031000	3.3.90.33	1.000,00
		0101031000	3.3.90.36	1.000,00
		0101031000	3.3.90.39	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 103 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	4.4.90.52	3.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.122.0011.2215.0000	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0101031000	3.3.90.30	16.500,00
		0101031000	3.3.90.36	5.500,00
		0101031000	3.3.90.39	27.500,00
		0101031000	4.4.90.52	5.500,00
			Sub-total:	55.000,00
2.10.122.0011.2497.0000	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE SAÚDE			
		0101031000	3.3.90.30	800.000,00
		0101031000	3.3.90.36	1.362.000,00
		0101031000	3.3.90.37	11.350.000,00
		0101031000	3.3.90.39	7.278.000,00
		0101031000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	20.800.000,00
2.10.301.0010.1192.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
		0101031000	4.4.90.51	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.301.0010.2190.0000	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE			
		0101031000	3.3.50.39	30.820.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 104 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	3.3.50.43	680.000,00
		0101031000	3.3.90.92	1.500.000,00
		0101031000	4.6.90.71	2.000.000,00
			Sub-total:	35.000.000,00
2.10.301.0011.1485.0000	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO			
		0101031000	4.4.90.51	1.000.000,00
		0101031000	4.4.90.52	500.000,00
			Sub-total:	1.500.000,00
2.10.302.0010.2499.0000	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS MUNICIPAIS			
		0101031000	3.3.50.39	500,00
		0101031000	3.3.90.14	500,00
		0101031000	3.3.90.18	500,00
		0101031000	3.3.90.30	500,00
		0101031000	3.3.90.33	500,00
		0101031000	3.3.90.35	500,00
		0101031000	3.3.90.36	500,00
		0101031000	3.3.90.39	500,00
		0101031000	3.3.90.48	2.205.500,00
		0101031000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	2.210.000,00
2.10.303.0011.1206.0000	IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS MUNICIPAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019Página 105 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	4.4.90.51	100.000,00
		0101031000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.303.0011.1489.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS - UPA VILA CRISTINA			
		0101031000	4.4.90.51	500.000,00
		0101031000	4.4.90.52	500.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
2.10.305.0011.2487.0000	AÇÕES PARA O CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			
		0101031000	3.3.50.39	50.000,00
		0101031000	3.3.90.30	50.000,00
		0101031000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				287.605.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				287.605.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 106 de 165

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.301.0010.2495.0000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - EST.	0202030098	3.3.90.30	1.030.000,00
		0202030098	3.3.90.36	20.000,00
		0202030098	3.3.90.39	100.000,00
		0202030098	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	1.250.000,00
2.10.301.0010.2500.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	0202030001	3.3.90.39	760.000,00
			Sub-total:	760.000,00
2.10.302.0011.2216.0000	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EST.	0202030001	3.3.90.30	30.000,00
		0202030001	3.3.90.39	30.000,00
		0202030001	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	120.000,00
2.10.303.0010.2194.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - EST.	0202030084	3.3.90.30	900.000,00
			Sub-total:	900.000,00
2.10.303.0010.2196.0000	INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	0202030084	3.3.90.30	200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 107 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	200.000,00
2.10.303.0011.2518.0000	CASA DE APOIO AS PESSOAS COM DST/AIDS	0202030001	3.3.50.39	144.000,00
			Sub-total:	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.374.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 108 de 165

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	0205030010	3.3.90.30	25.000,00
		0205030010	3.3.90.36	5.000,00
		0205030010	3.3.90.39	10.000,00
		0205030010	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	50.000,00
2.10.301.0010.2197.0000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED.	0205030009	3.3.20.93	5.000,00
		0205030009	3.3.30.93	5.000,00
		0205030009	3.3.50.39	1.066.800,00
		0205030009	3.3.90.30	17.713.200,00
		0205030009	3.3.90.32	5.000,00
		0205030009	3.3.90.33	20.000,00
		0205030009	3.3.90.35	5.000,00
		0205030009	3.3.90.36	10.000,00
		0205030009	3.3.90.39	100.000,00
		0205030009	3.3.90.47	10.000,00
		0205030009	3.3.91.39	10.000,00
		0205030009	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	19.000.000,00
2.10.301.0011.1205.0000	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 109 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.302.0010.2191.0000	ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0205030001	4.4.90.51	500.000,00
		0205030001	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	700.000,00
		0205030011	3.3.50.39	88.845.000,00
		0205030011	3.3.90.14	10.000,00
		0205030011	3.3.90.30	5.000.000,00
		0205030011	3.3.90.33	10.000,00
		0205030011	3.3.90.36	20.000,00
		0205030011	3.3.90.39	3.000.000,00
		0205030011	3.3.90.48	9.000,00
		0205030011	3.3.90.92	1.000,00
		0205030011	3.3.91.39	5.000,00
	0205030011	4.4.90.52	100.000,00	
	0205030011	4.6.90.71	3.000.000,00	
		Sub-total:	100.000.000,00	
		0206030011	3.3.50.39	1.125.000,00
			Sub-total:	1.125.000,00
			Total:	101.125.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 110 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.302.0010.2498.0000	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS FEDERAIS	0205030001	3.3.90.36	30.000,00
		0205030001	3.3.90.39	30.000,00
		0205030001	3.3.90.48	910.000,00
		0205030001	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
2.10.302.0011.2208.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FED.	0205030001	3.3.90.30	31.914,00
		0205030001	3.3.90.39	10.640,00
		0205030001	4.4.90.52	57.446,00
			Sub-total:	100.000,00
2.10.303.0010.2195.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - FED.	0205030008	3.3.90.30	2.000.000,00
			Sub-total:	2.000.000,00
2.10.305.0010.2201.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0205030012	3.3.50.39	760.000,00
		0205030012	3.3.90.30	100.000,00
		0205030012	3.3.90.32	5.000,00
		0205030012	3.3.90.36	5.000,00
		0205030012	3.3.90.39	1.075.000,00
		0205030012	4.4.90.52	55.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 111 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				125.975.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				129.349.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 112 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	86.500,00
		0101011000	3.3.90.33	56.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	136.500,00
		0101011000	3.3.90.40	64.000,00
		0101011000	3.3.90.92	1.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	63.000,00
			Sub-total:	410.000,00
1.04.122.0005.1078.0000	AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA MUNICIPAL	0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		0101012000	4.4.90.52	240.000,00
			Sub-total:	240.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 113 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	250.000,00
1.04.122.0005.2075.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SEMUTRI			
		0101011000	3.3.90.30	2.450.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	504.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	70.000,00
			Sub-total:	3.030.000,00
1.04.122.0005.2076.0000	ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS			
		0101011000	3.3.90.30	3.290.000,00
			Sub-total:	3.290.000,00
1.04.122.0006.2079.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI			
		0101011000	3.1.90.11	3.170.000,00
		0101011000	3.1.90.13	490.000,00
		0101011000	3.1.90.16	585.000,00
		0101011000	3.3.90.14	75.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	4.355.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 114 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				11.335.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				11.335.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 115 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.08	100,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.32	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	168.300,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	3.3.90.92	100,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	220.000,00
1.06.181.0017.1085.0000	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	0101011000	4.4.90.52	320.000,00
			Sub-total:	320.000,00
		0101012000	4.4.90.52	240.000,00
			Sub-total:	240.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 116 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	560.000,00
1.06.181.0017.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO COP			
		0101011000	3.3.90.39	14.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	15.000,00
1.06.181.0017.1092.0000	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE SEGURANÇA			
		0101011000	4.4.90.51	450.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	500.000,00
		0202010001	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
		0205010001	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
			Total:	1.500.000,00
1.06.181.0017.2080.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP			
		0101011000	3.1.90.11	31.000.000,00
		0101011000	3.1.90.13	1.150.000,00
		0101011000	3.1.90.16	5.680.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 117 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	37.950.000,00
1.06.181.0017.2082.0000	VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	322.800,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	310.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	635.000,00
1.06.181.0017.2083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GCMP			
		0101011000	3.3.90.30	263.900,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	270.000,00
1.06.181.0017.2084.0000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	75.000,00
		0101011000	3.3.90.39	90.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 118 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	175.000,00
1.06.181.0017.2088.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.90.30	600.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	475.000,00
		0101011000	3.3.90.40	14.800,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.100.000,00
1.06.181.0017.2090.0000	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GCMP			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	9.800,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				42.535.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				42.535.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 119 de 165

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0041.1234.0000	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0101011000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.15.451.0041.1235.0000	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS	0202013000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.451.0041.1236.0000	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIROS	0101011000	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.15.451.0042.1237.0000	OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE	0101011000	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.15.452.0004.2217.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.37	500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 120 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	1.150.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
		0101011000	3.3.91.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	2.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.600,00
			Sub-total:	1.700.000,00
1.15.452.0006.2218.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES			
		0101011000	3.1.90.11	7.500.000,00
		0101011000	3.1.90.13	1.950.000,00
		0101011000	3.1.90.16	970.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
			Sub-total:	10.520.000,00
1.15.452.0039.2033.0000	SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	1.500,00
		0101011000	3.3.90.39	3.500,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 121 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				12.920.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				12.920.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 122 de 165

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.453.0042.1238.0000	REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DAS LINHAS DE ÔNIBUS COM IMPLANTAÇÃO FAIXA EXCLUSIVA	0207011000	4.4.90.51	960.000,00
			Sub-total:	960.000,00
1.15.453.0042.1239.0000	MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	0207011000	4.4.90.51	13.040.000,00
			Sub-total:	13.040.000,00
1.15.453.0043.2241.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	0101011000	3.3.60.45	5.600.000,00
			Sub-total:	5.600.000,00
		0203040035	3.3.20.93	100,00
		0203040035	3.3.30.93	100,00
		0203040035	3.3.90.30	100.000,00
		0203040035	3.3.90.35	100,00
		0203040035	3.3.90.36	100,00
		0203040035	3.3.90.39	600.000,00
		0203040035	3.3.90.40	400,00
		0203040035	3.3.90.47	100,00
		0203040035	3.3.91.39	100,00
		0203040035	4.4.90.51	550.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 123 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203040035	4.4.90.52	49.000,00
			Sub-total:	1.300.000,00
			Total:	6.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				20.900.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				20.900.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 124 de 165

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

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

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.452.0043.2242.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0203046000	3.3.90.30	50.000,00
		0203046000	3.3.90.31	5.000,00
		0203046000	3.3.90.32	5.000,00
		0203046000	3.3.90.39	50.000,00
		0203046000	4.4.90.51	50.000,00
		0203046000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	210.000,00
1.15.452.0043.2243.0000	ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO	0203046000	3.3.90.30	25.000,00
		0203046000	3.3.90.39	50.000,00
		0203046000	4.4.90.51	150.000,00
		0203046000	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.15.452.0043.2244.0000	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS	0203046000	3.3.90.30	500.000,00
		0203046000	3.3.90.39	7.400.000,00
		0203046000	4.4.90.51	100.000,00
		0203046000	4.4.90.52	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 125 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	8.100.000,00
1.15.452.0043.2245.0000	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO			
		0203046000	3.3.20.41	110.000,00
		0203046000	3.3.20.93	100,00
		0203046000	3.3.30.93	100,00
		0203046000	3.3.90.14	100,00
		0203046000	3.3.90.30	350.000,00
		0203046000	3.3.90.35	100,00
		0203046000	3.3.90.36	260.000,00
		0203046000	3.3.90.39	5.710.000,00
		0203046000	3.3.90.40	500,00
		0203046000	3.3.91.39	100,00
		0203046000	4.4.90.51	1.110.000,00
		0203046000	4.4.90.52	99.000,00
			Sub-total:	7.640.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				16.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				16.200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 126 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.36	5.000,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	21.500,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.33	5.500,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.39	110.400,00
		0101011000	3.3.90.40	100,00
		0101011000	3.3.90.47	12.000,00
		0101011000	3.3.90.92	100,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	165.000,00
1.27.122.0006.2183.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM	0101011000	3.1.90.11	5.800.000,00
		0101011000	3.1.90.16	320.000,00
		0101011000	3.3.90.13	220.000,00
		0101011000	3.3.90.14	73.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 127 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	82.000,00
			Sub-total:	6.500.000,00
1.27.811.0019.1162.0000	ESPAÇOS ESPORTIVOS - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO			
		0101011000	4.4.90.51	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.27.811.0019.1166.0000	GINÁSIO POLIESPORTIVO - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO			
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.27.811.0019.1178.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO BARÃO DE SERRA NEGRA			
		0101011000	4.4.90.51	300.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.27.811.0020.2161.0000	PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER			
		0101011000	3.3.50.39	5.000.000,00
		0101011000	3.3.50.41	99.900,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	5.100.000,00
1.27.811.0020.2171.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS			
		0101011000	3.3.90.30	175.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 128 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	200.000,00
			Sub-total:	385.000,00
1.27.812.0019.1185.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES			
		0101011000	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.27.813.0019.1175.0000	PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIAS DE LAZER			
		0101011000	4.4.90.51	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.27.813.0020.2169.0000	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.999.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	2.110.000,00
1.27.813.0020.2172.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS			
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.31	60.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	706.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 129 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				16.510.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 130 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.812.0020.2177.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	545.000,00
			Sub-total:	550.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		
TOTAL DO ÓRGÃO:				17.060.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 131 de 165

ORGÃO:19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.813.0020.2182.0000	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
		0203010056	3.3.50.39	1.000,00
		0203010056	3.3.90.30	1.000,00
		0203010056	3.3.90.36	2.000,00
		0203010056	3.3.90.39	2.000,00
		0203010056	4.4.90.51	2.000,00
		0203010056	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 132 de 165

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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 SEMTRE	0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	349.300,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
			Sub-total:	350.000,00
1.04.122.0006.2278.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMTRE	0101011000	3.1.90.11	1.725.000,00
		0101011000	3.1.90.13	480.000,00
		0101011000	3.1.90.16	1.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	44.000,00
			Sub-total:	2.265.000,00
1.11.332.0032.2273.0000	SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	57.000,00
		0101011000	3.3.90.33	2.000,00
		0101011000	3.3.90.37	40.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 133 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	785.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	900.000,00
		0205010074	3.3.30.93	5.000,00
		0205010074	3.3.90.30	50.000,00
		0205010074	3.3.90.37	200.000,00
		0205010074	3.3.90.39	10.000,00
		0205010074	4.4.90.52	35.000,00
			Sub-total:	300.000,00
			Total:	1.200.000,00
1.11.334.0032.2269.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	398.500,00
		0101011000	3.3.90.39	500,00
			Sub-total:	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.215.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				4.215.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 134 de 165

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0004.2446.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204011000	3.1.90.11	1.000,00
		0204011000	3.1.90.91	200.000,00
		0204011000	3.1.90.92	10.000,00
		0204011000	3.3.20.93	1.000,00
		0204011000	3.3.30.93	1.000,00
		0204011000	3.3.50.43	1.000,00
		0204011000	3.3.90.14	15.000,00
		0204011000	3.3.90.30	374.000,00
		0204011000	3.3.90.35	50.000,00
		0204011000	3.3.90.36	455.000,00
		0204011000	3.3.90.37	1.500.000,00
		0204011000	3.3.90.39	2.000.000,00
		0204011000	3.3.90.40	50.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	20.000,00
		0204011000	3.3.90.91	10.000,00
		0204011000	4.4.90.51	30.000,00
		0204011000	4.4.90.52	150.000,00
		Sub-total:		4.869.000,00
1.12.122.0006.2445.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO GERAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 135 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	3.1.90.11	3.280.000,00
		0204011000	3.1.90.13	950.000,00
		0204011000	3.1.90.16	1.000,00
		0204011000	3.3.90.14	1.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	33.000,00
			Sub-total:	4.266.000,00
1.12.364.0008.2451.0000	MANUTENÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA DA FUMEP			
		0204011000	4.4.90.52	35.000,00
			Sub-total:	35.000,00
1.12.364.0009.1448.0000	REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA E ANFITEATROS DA EEP			
		0204011000	3.3.90.30	5.000,00
		0204011000	3.3.90.36	5.000,00
		0204011000	3.3.90.39	5.000,00
		0204011000	4.4.90.51	5.000,00
		0204011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	25.000,00
1.12.364.0009.1455.0000	PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP			
		0204011000	3.3.90.30	2.000,00
		0204011000	3.3.90.36	2.000,00
		0204011000	3.3.90.39	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019Página 136 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	4.4.90.51	5.000,00
		0204011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	13.000,00
1.12.364.0009.2447.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA DISCENTES			
		0204011000	4.4.90.52	276.000,00
			Sub-total:	276.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0204011000	9.9.99.99	275.000,00
			Sub-total:	275.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				9.759.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 137 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0006.2443.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EEP	0204011000	3.1.90.11	2.077.000,00
		0204011000	3.1.90.13	600.000,00
		0204011000	3.1.90.16	1.000,00
		0204011000	3.3.90.14	1.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	20.000,00
			Sub-total:	2.700.000,00
1.12.364.0008.2452.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA EEP	0204011000	3.1.90.11	9.000.000,00
		0204011000	3.1.90.13	2.729.000,00
		0204011000	3.1.90.16	1.000,00
		0204011000	3.3.90.14	1.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	80.000,00
			Sub-total:	11.812.000,00
1.12.364.0008.2461.0000	CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA	0204011000	3.1.90.11	107.000,00
		0204011000	3.1.90.13	32.000,00
		0204011000	3.1.90.16	1.000,00
		0204011000	3.3.90.18	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 138 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	3.3.90.30	30.000,00
		0204011000	3.3.90.36	160.000,00
		0204011000	3.3.90.39	30.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	39.000,00
			Sub-total:	420.000,00
1.12.364.0009.2459.0000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR			
		0204011000	3.3.90.18	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.332.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 139 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.363.0006.2444.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COTIP	0204011000	3.1.90.11	560.000,00
		0204011000	3.1.90.13	160.000,00
		0204011000	3.1.90.16	1.000,00
		0204011000	3.3.90.14	1.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	6.000,00
			Sub-total:	729.000,00
1.12.363.0008.2453.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA COTIP	0204011000	3.1.90.11	900.000,00
		0204011000	3.1.90.13	257.000,00
		0204011000	3.1.90.16	1.000,00
		0204011000	3.3.90.14	1.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	10.000,00
			Sub-total:	1.170.000,00
1.12.363.0008.2454.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CEPP	0204011000	3.1.90.11	321.000,00
		0204011000	3.1.90.13	93.000,00
		0204011000	3.3.90.30	6.000,00
		0204011000	3.3.90.36	12.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 140 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	3.3.90.39	8.000,00
		0204011000	3.3.90.47	10.000,00
			Sub-total:	450.000,00
1.12.363.0009.1449.0000	REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA PARA COTIP E CEPP			
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.36	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000,00
		0204011000	4.4.90.51	1.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
1.12.364.0009.2460.0000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO TÉCNICO			
		0204011000	3.3.90.18	55.000,00
			Sub-total:	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.409.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				27.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2394.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE			
		0204011000	3.3.90.30	20.000,00
		0204011000	3.3.90.35	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	120.000,00
		0204011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	151.000,00
1.17.512.0023.2396.0000	PAGAMENTO DA ARES / AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ			
		0204011000	3.3.71.70	600.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.17.544.0023.2395.0000	PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ			
		0204011000	3.3.71.70	2.150.000,00
			Sub-total:	2.150.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0204011000	9.9.99.99	2.200.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.101.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 142 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2398.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0204011000	3.3.30.36	200.000,00
		0204011000	3.3.90.18	120.000,00
		0204011000	3.3.90.30	400.000,00
		0204011000	3.3.90.33	10.000,00
		0204011000	3.3.90.37	3.000.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000.000,00
		0204011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	4.750.000,00
1.17.122.0005.2399.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	0204011000	3.3.90.30	4.360.000,00
			Sub-total:	4.360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				9.110.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 143 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.126.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		0204011000	3.3.90.30	110.000,00
		0204011000	3.3.90.40	1.200.000,00
		0204011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.360.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 144 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32314 - ASSESSORIA JURIDICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
		0204011000	3.3.90.30	10.000,00
		0204011000	3.3.90.39	220.000,00
			Sub-total:	230.000,00
1.28.846.0000.0402.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
		0204011000	3.1.90.91	800.000,00
			Sub-total:	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.030.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 145 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.121.0024.2404.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
		0204011000	3.3.90.30	2.000,00
		0204011000	3.3.90.39	48.000,00
		0204011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				52.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 146 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.123.0006.2405.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
		0204011000	3.3.90.14	20.000,00
		0204011000	3.3.90.30	30.000,00
		0204011000	3.3.90.35	30.000,00
		0204011000	3.3.90.39	2.480.000,00
		0204011000	3.3.90.92	5.000,00
		0204011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	2.585.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.585.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 147 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0005.2406.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE	0204011000	3.3.90.14	12.000,00
		0204011000	3.3.90.30	380.000,00
		0204011000	3.3.90.33	12.000,00
		0204011000	3.3.90.39	345.300,00
			Sub-total:	749.300,00
1.17.452.0023.2408.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0204011000	3.3.90.30	30.000,00
		0204011000	3.3.90.37	6.000.000,00
		0204011000	3.3.90.39	60.000,00
		0204011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	6.100.000,00
1.17.512.0024.1409.0000	ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE	0204011000	4.4.90.61	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				6.899.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 148 de 165

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	0204011000	3.3.90.30	3.000,00
		0204011000	3.3.90.39	2.000,00
		0204011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.17.512.0024.2414.0000	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE	0204011000	3.3.90.39	82.000.000,00
			Sub-total:	82.000.000,00
1.17.541.0025.2415.0000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0204011000	3.3.90.36	27.000,00
		0204011000	3.3.90.39	26.500,00
			Sub-total:	53.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				82.063.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 149 de 165

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	0204011000	3.3.90.39	35.000.000,00
		0204011000	4.6.90.71	4.370.000,00
			Sub-total:	39.370.000,00
1.17.452.0023.2416.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS	0204011000	3.3.90.30	200.000,00
		0204011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.17.512.0023.2418.0000	COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA	0204011000	4.4.90.51	450.000,00
			Sub-total:	450.000,00
		0205010001	4.4.90.51	790.000,00
			Sub-total:	790.000,00
1.17.512.0023.2424.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		Total:	1.240.000,00
		0204011000	3.3.90.30	450.000,00
		0204011000	3.3.90.39	10.370.000,00
		0204011000	4.4.90.52	200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 150 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	11.020.000,00
1.17.512.0024.1420.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS			
		0204011000	4.4.90.51	2.050.950,00
			Sub-total:	2.050.950,00
1.17.512.0024.1421.0000	EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS			
		0204011000	4.4.90.51	2.670.000,00
			Sub-total:	2.670.000,00
		0207010001	4.4.90.51	6.800.000,00
			Sub-total:	6.800.000,00
			Total:	9.470.000,00
1.17.512.0024.1422.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS			
		0204011000	4.4.90.51	1.020.000,00
			Sub-total:	1.020.000,00
		0205010001	3.3.90.30	1.000,00
		0205010001	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		0207010001	3.3.90.30	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 151 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0207010001	3.3.90.39	13.700,00
		0207010001	4.4.90.51	2.140.000,00
		0207010001	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	2.156.200,00
			Total:	3.178.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				66.579.150,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 152 de 165

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			
		0204011000	3.3.90.30	2.000,00
		0204011000	3.3.90.39	2.000,00
		0204011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				9.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 153 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2426.0000	GASTOS COM PENSIONISTAS	0204011000	3.1.90.03	116.000,00
			Sub-total:	116.000,00
1.17.122.0006.2427.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE	0204011000	3.1.90.11	28.000.000,00
			3.1.90.16	7.700.000,00
			3.1.91.13	5.500.000,00
			3.3.90.08	40.000,00
			3.3.90.13	674.000,00
			3.3.90.30	1.400.000,00
			3.3.90.39	170.000,00
			3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	43.485.000,00
1.28.846.0000.0428.0000	PAGAMENTO AO PASEP	0204110000	3.3.90.47	2.380.000,00
			Sub-total:	2.380.000,00
1.28.846.0000.0429.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	0204011000	4.6.90.71	1.600.000,00
			Sub-total:	1.600.000,00
1.28.846.0000.0430.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	4.6.90.71	2.460.000,00
			Sub-total:	2.460.000,00
1.28.846.0000.0431.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		0204011000	3.3.90.93	202.650,00
			Sub-total:	202.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				50.243.650,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 155 de 165

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	0204011000	3.3.90.30	14.500.000,00
			Sub-total:	14.500.000,00
1.17.512.0023.2434.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0204011000	3.3.90.30	350.000,00
			3.3.90.39	440.000,00
			4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	890.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.390.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				240.422.600,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 156 de 165

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	0101011000	3.3.20.93	6.200,00
		0101011000	3.3.30.93	6.200,00
		0101011000	3.3.90.30	245.000,00
		0101011000	3.3.90.33	42.000,00
		0101011000	3.3.90.35	580.000,00
		0101011000	3.3.90.39	938.800,00
		0101011000	3.3.90.47	181.800,00
			Sub-total:	2.000.000,00
		0204011000	3.3.90.18	320.000,00
		0204011000	3.3.90.37	820.000,00
			Sub-total:	1.140.000,00
			Total:	3.140.000,00
3.16.122.0005.2465.0000	MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO	0204011000	4.4.90.52	160.000,00
			Sub-total:	160.000,00
3.16.122.0006.2462.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EMDHAP	0101011000	3.1.90.11	1.992.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 157 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.90.13	750.000,00
		0101011000	3.1.90.16	240.000,00
		0101011000	3.1.90.94	290.000,00
		0101011000	3.3.90.30	87.700,00
		0101011000	3.3.90.39	310.000,00
			Sub-total:	3.670.000,00
3.16.482.0016.1466.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0204011000	4.4.90.35	1.350.000,00
			Sub-total:	1.350.000,00
3.16.482.0016.1467.0000	REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0202010001	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
		0204011000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
		0205010005	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	250.000,00
3.16.482.0016.1468.0000	MELHORIA HABITACIONAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 158 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202010001	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
3.16.482.0016.1470.0000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
		0205010005	4.4.90.35	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				9.820.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				9.820.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 159 de 165

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	0203060000	3.1.90.11	1.590.000,00
		0203060000	3.1.90.13	60.000,00
		0203060000	3.1.90.16	60.000,00
		0203060000	3.1.90.92	10.600,00
		0203060000	3.1.91.13	291.500,00
		0203060000	3.3.90.14	10.600,00
		0203060000	3.3.90.30	106.000,00
		0203060000	3.3.90.33	15.900,00
		0203060000	3.3.90.35	84.800,00
		0203060000	3.3.90.36	48.800,00
		0203060000	3.3.90.37	125.000,00
		0203060000	3.3.90.39	189.000,00
		0203060000	3.3.90.40	150.000,00
		0203060000	3.3.90.47	31.800,00
		0203060000	3.3.90.92	10.400,00
		0203060000	3.3.91.39	10.600,00
		0203060000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	2.845.000,00
2.04.122.0004.2507.0000	PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS			
		0203060000	3.3.90.36	36.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 160 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	36.000,00
2.04.122.0005.1439.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP			
		0203060000	3.3.90.30	1.000,00
		0203060000	3.3.90.35	1.000,00
		0203060000	3.3.90.36	1.000,00
		0203060000	3.3.90.39	1.000,00
		0203060000	4.4.90.51	1.000,00
		0203060000	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			
		0101011000	3.1.90.01	72.781.000,00
			Sub-total:	72.781.000,00
		0203060000	3.1.90.01	12.883.000,00
		0203060000	3.1.90.03	29.970.000,00
		0203060000	3.1.90.05	10.000,00
		0203060000	3.1.90.92	100.000,00
		0203060000	3.3.90.98	273.000,00
			Sub-total:	43.236.000,00
		0204011000	3.1.90.01	10.161.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 161 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	10.161.000,00
			Total:	126.178.000,00
2.11.331.0006.2437.0000	CAFÉ DA MANHÃ			
		0203060000	3.3.90.30	15.000,00
			Sub-total:	15.000,00
2.11.331.0006.2438.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		0203060000	3.3.90.30	37.000,00
		0203060000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	38.000,00
2.28.846.0000.0435.0000	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			
		0203060000	3.3.90.47	1.639.000,00
			Sub-total:	1.639.000,00
2.28.846.0000.0436.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			
		0203060000	3.3.90.91	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				131.257.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				131.257.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 162 de 165

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2442.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0203060000	3.1.90.01	345.000,00
		0203060000	3.1.90.03	310.000,00
		0203060000	3.1.90.05	10.000,00
		0203060000	3.1.90.92	10.000,00
		0203060000	3.3.90.98	1.000,00
			Sub-total:	676.000,00
2.99.997.9999.9999.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0203060000	9.7.99.99	33.139.000,00
			Sub-total:	33.139.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				33.815.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				33.815.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 163 de 165

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 TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP	0101011000	3.3.90.30	80.000,00
		0101011000	3.3.90.35	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	110.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	3.3.90.92	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	250.000,00
		0204011100	3.3.90.30	30.000,00
			Sub-total:	30.000,00
			Total:	280.000,00
1.04.122.0006.2364.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO IPPLAP	0101011000	3.1.90.11	400.000,00
		0101011000	3.1.90.13	40.000,00
		0101011000	3.1.90.16	30.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.30	150.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 164 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
			Sub-total:	790.000,00
1.13.391.0022.1365.0000	APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
		0101011000	3.3.90.36	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	52.000,00
		0101011000	3.3.90.47	8.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.15.451.0038.1370.0000	PROJETO BEIRA RIO			
		0101011000	3.3.50.39	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.15.451.0038.2367.0000	FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E PLANEJAMENTO			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.15.451.0038.2369.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP			
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Página 165 de 165

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.15.451.0042.1366.0000	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS			
		0101011000	3.3.50.39	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	60.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	3.3.90.47	15.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	190.000,00
1.15.451.0042.1368.0000	ESTUDOS DA CICLOVIA E MOBILIDADE URBANA			
		0101011000	3.3.30.36	50.000,00
		0101011000	3.3.50.39	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	3.3.90.47	35.000,00
			Sub-total:	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.710.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.710.000,00
TOTAL GERAL:				1.788.009.900,00