



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.01.031.0018.1100.0000	INSTALAÇÕES LEGISLATIVAS: CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO	15000000	3.3.90.30	50.000,00
		15000000	3.3.90.39	450.000,00
		15000000	4.4.90.51	3.000.000,00
		15000000	4.4.90.52	150.000,00
			Sub-total:	3.650.000,00
1.01.031.0018.2101.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	15000000	3.1.90.07	32.000,00
		15000000	3.1.90.11	42.159.500,00
		15000000	3.1.90.13	4.201.000,00
		15000000	3.1.90.16	1.150.000,00
		15000000	3.1.90.92	31.200,00
		15000000	3.1.90.94	6.500,00
		15000000	3.1.91.13	4.000.000,00
		15000000	3.3.90.08	1.050.000,00
		15000000	3.3.90.14	205.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.33	90.000,00
		15000000	3.3.90.34	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.35	50.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 2 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.37	3.500.000,00
		15000000	3.3.90.39	3.600.000,00
		15000000	3.3.90.46	2.900.000,00
		15000000	3.3.90.47	19.800,00
		15000000	3.3.90.49	11.000,00
		15000000	3.3.90.92	20.000,00
		15000000	3.3.91.39	180.000,00
		15000000	4.4.90.52	900.000,00
			Sub-total:	68.306.000,00
1.01.031.0018.2102.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000	3.3.90.30	198.000,00
		15000000	3.3.90.39	250.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.790.000,00
		15000000	4.4.90.52	400.000,00
			Sub-total:	2.638.000,00
1.01.031.0018.2103.0000	PUBLICIDADE E FOMENTO À PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA	15000000	3.3.90.30	390.000,00
		15000000	3.3.90.35	210.000,00
		15000000	3.3.90.39	610.000,00
		15000000	4.4.90.52	900.000,00
			Sub-total:	2.110.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.01.031.0018.2104.0000	ESCOLA DO LEGISLATIVO E FORMAÇÃO CONTINUADA	15000000	3.3.90.18	31.000,00
		15000000	3.3.90.36	25.000,00
		15000000	3.3.90.39	450.000,00
			Sub-total:	506.000,00
1.28.846.0018.0105.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	3.1.90.91	10.000,00
		15000000	3.3.90.91	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.99.999.0018.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	9.9.99.99	2.470.000,00
			Sub-total:	2.470.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				79.700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				79.700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO EM GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0001.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		15000000	3.1.90.11	14.450.000,00
		15000000	3.1.90.13	2.401.000,00
		15000000	3.1.90.16	50.000,00
		15000000	3.1.90.91	1.000.000,00
		15000000	3.1.91.13	900.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.90.14	5.000,00
		15000000	3.3.90.18	125.000,00
		15000000	3.3.90.30	3.000.000,00
		15000000	3.3.90.32	5.000,00
		15000000	3.3.90.33	15.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	200.000,00
		15000000	3.3.90.37	7.000.000,00
		15000000	3.3.90.39	20.500.000,00
		15000000	3.3.90.40	8.000.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	10.000,00
		15000000	3.3.90.93	125.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 5 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO EM GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.91.39	800.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
		15000000	4.4.90.92	100,00
			Sub-total:	58.586.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				58.586.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 6 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.14.422.0001.2003.0000	AÇÕES SOCIAIS, EMERGENCIAIS E PROJETOS DO FUSSP	15000000	3.3.90.30	100.000,00
		15000000	3.3.90.31	5.000,00
		15000000	3.3.90.32	250.000,00
		15000000	3.3.90.33	5.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	50.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	412.500,00
		17590000	3.3.90.30	20.000,00
		17590000	3.3.90.32	5.000,00
		17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	15.000,00
		17590000	3.3.90.40	10.000,00
		17590000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	60.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 7 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	472.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				472.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				59.059.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 8 de 130

ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.03.092.0019.1088.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	15000000	4.4.90.61	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.03.092.0019.2087.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	15000000	3.1.90.11	20.200.000,00
		15000000	3.1.90.13	1.441.500,00
		15000000	3.1.90.16	100.000,00
		15000000	3.1.91.13	680.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.14	5.000,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.35	650.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	1.100.000,00
		15000000	3.3.90.40	800.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL					
Codificação		Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
				Sub-total:	25.017.100,00
1.03.422.0019.2089.0000		PROCON			
			17010000	3.3.90.30	30.000,00
			17010000	3.3.90.35	10.000,00
			17010000	3.3.90.36	100,00
			17010000	3.3.90.39	50.000,00
			17010000	3.3.90.40	19.900,00
			17010000	4.4.90.52	150.000,00
				Sub-total:	260.000,00
1.28.846.0019.0090.0000		PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/ DESAPROPRIATÓRIAS			
			15000000	3.1.90.91	39.000.000,00
			15000000	3.3.90.91	28.000.000,00
			15000000	4.4.90.91	3.000.000,00
				Sub-total:	70.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					96.277.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					96.277.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 10 de 130

ORGÃO:04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.16.482.0005.1030.0000	FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	5.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	14.200,00
1.16.482.0005.2029.0000	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO VOLTADOS AS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15000000	3.1.90.11	3.000.000,00
		15000000	3.1.90.13	340.300,00
		15000000	3.1.90.16	5.000,00
		15000000	3.1.91.13	230.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.14	2.000,00
		15000000	3.3.90.30	25.000,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.33	5.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.37	5.000,00
		15000000	3.3.90.39	250.000,00
		15000000	3.3.90.40	100.000,00
		15000000	3.3.90.92	5.000,00
		15000000	3.3.91.39	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
		15000000	4.4.90.61	100.000,00
			Sub-total:	4.074.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.088.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 12 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04721 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.16.482.0005.1032.0000	FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			
		17000000	3.3.90.39	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
		17010000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17590000	3.3.90.30	15.000,00
		17590000	3.3.90.35	10.000,00
		17590000	3.3.90.36	10.000,00
		17590000	3.3.90.39	652.500,00
		17590000	3.3.91.39	10.000,00
		17590000	4.4.90.51	50.000,00
		17590000	4.4.90.52	100.000,00
		17590000	4.4.90.61	1.400.000,00
			Sub-total:	2.247.500,00
			Total:	3.257.500,00
1.16.482.0005.2031.0000	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO VOLTADOS AS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
		17590000	3.3.90.30	1.000,00
		17590000	3.3.90.35	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	260.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 13 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04721 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		17590000	3.3.90.40	500.000,00
		17590000	3.3.90.92	500,00
			Sub-total:	762.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.020.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				8.108.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.123.0002.2004.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA FINANÇAS	15000000	3.1.90.07	9.900,00
		15000000	3.1.90.11	14.000.000,00
		15000000	3.1.90.13	970.000,00
		15000000	3.1.90.16	40.000,00
		15000000	3.1.91.13	6.900.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.14	10.000,00
		15000000	3.3.90.30	150.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.39	2.000.000,00
		15000000	3.3.90.40	4.000.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	28.101.000,00
		17050000	3.3.90.40	1.528.500,00
			Sub-total:	1.528.500,00
		17550000	4.4.90.52	550.000,00
			Sub-total:	550.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 15 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	30.179.500,00
1.99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		15000000	9.9.99.99	17.312.900,00
			Sub-total:	17.312.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				47.492.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 16 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.09.274.0002.0007.0000	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS ESPECIAIS	15000000	3.1.90.01	10.000,00
		15000000	3.1.90.03	275.000,00
			Sub-total:	285.000,00
1.28.846.0002.0005.0000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL	15000000	3.3.70.41	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.000.000,00
		15000000	3.3.90.47	32.000.000,00
		15000000	3.3.90.93	500,00
			Sub-total:	34.010.500,00
		17490000	3.3.90.40	2.110.000,00
			Sub-total:	2.110.000,00
1.28.846.0002.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS		Total:	36.120.500,00
		15000000	3.2.90.21	36.000.100,00
		15000000	4.6.90.71	28.000.000,00
			Sub-total:	64.000.100,00
		17550000	4.6.90.71	1.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.500,00
			Total:	64.001.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				100.407.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 18 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06721 - FUNGAPPP - FUNDO DE GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.130.0002.2008.0000	FUNDO MUNICIPAL DE GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	15000000	3.3.30.93	1.200,00
		15000000	3.3.67.83	1.100,00
		15000000	3.3.90.30	1.100,00
		15000000	3.3.90.35	1.100,00
		15000000	3.3.90.37	1.100,00
		15000000	3.3.90.39	1.100,00
		15000000	3.3.90.40	1.100,00
		15000000	3.3.90.93	1.100,00
		15000000	4.4.90.52	1.100,00
		Sub-total:	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				147.909.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 19 de 130

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.365.0004.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	15001001	4.4.90.51	5.000.000,00
		15001001	4.4.90.61	500.000,00
			Sub-total:	5.500.000,00
		15401070	4.4.90.51	3.500.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
			Total:	9.000.000,00
1.12.365.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	15001001	3.1.90.07	10.000,00
		15001001	3.1.90.11	69.000.000,00
		15001001	3.1.90.13	14.040.000,00
		15001001	3.1.90.16	1.425.000,00
		15001001	3.1.90.91	2.000,00
		15001001	3.1.91.13	8.200.000,00
		15001001	3.3.50.39	300.000,00
		15001001	3.3.90.14	40.000,00
		15001001	3.3.90.18	30.000,00
		15001001	3.3.90.30	7.800.000,00
		15001001	3.3.90.31	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001001	3.3.90.32	1.000,00
		15001001	3.3.90.33	400.000,00
		15001001	3.3.90.35	5.000,00
		15001001	3.3.90.36	45.000,00
		15001001	3.3.90.37	44.000.000,00
		15001001	3.3.90.39	31.000.000,00
		15001001	3.3.90.40	3.600.000,00
		15001001	3.3.90.47	7.500,00
		15001001	3.3.90.91	1.000,00
		15001001	3.3.90.92	1.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
		15001001	3.3.91.39	6.260.000,00
		15001001	4.4.90.52	4.000.000,00
		15001001	4.4.90.91	1.000,00
		15001001	4.4.90.92	1.000,00
			Sub-total:	190.220.500,00
		15401070	3.1.90.07	4.000,00
		15401070	3.1.90.11	149.400.000,00
		15401070	3.1.90.13	34.761.700,00
		15401070	3.1.90.16	17.360.000,00
		15401070	3.1.91.13	6.678.000,00
		15401070	3.3.90.30	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15401070	3.3.90.39	1.500.000,00
			Sub-total:	209.705.700,00
		15430000	3.3.90.39	1.000,00
		15430000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		15460000	3.1.90.11	2.000.000,00
		15460000	3.1.90.13	460.000,00
		15460000	3.1.90.16	240.000,00
		15460000	3.1.91.13	80.000,00
			Sub-total:	2.780.000,00
		15500000	3.3.90.32	9.300.000,00
			Sub-total:	9.300.000,00
		15530000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
		17060000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	412.158.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 22 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				421.158.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.361.0004.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	15001001	4.4.90.51	2.000.000,00
			Sub-total:	2.000.000,00
		15401070	4.4.90.51	3.500.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
			Total:	5.500.000,00
1.12.361.0004.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS - ENSINO FUNDAMENTAL	15001001	3.1.90.07	6.000,00
		15001001	3.1.90.11	41.482.000,00
		15001001	3.1.90.13	2.060.000,00
		15001001	3.1.90.16	3.565.700,00
		15001001	3.1.90.91	2.000,00
		15001001	3.1.91.13	2.656.000,00
		15001001	3.3.50.39	300.000,00
		15001001	3.3.90.14	25.000,00
		15001001	3.3.90.18	50.000,00
		15001001	3.3.90.30	4.500.000,00
		15001001	3.3.90.31	120.000,00
		15001001	3.3.90.32	1.000,00
		15001001	3.3.90.33	200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 24 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001001	3.3.90.35	5.000,00
		15001001	3.3.90.36	30.000,00
		15001001	3.3.90.37	31.533.400,00
		15001001	3.3.90.39	25.253.000,00
		15001001	3.3.90.40	3.000.000,00
		15001001	3.3.90.47	7.500,00
		15001001	3.3.90.91	1.000,00
		15001001	3.3.90.92	1.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
		15001001	3.3.91.39	4.500.000,00
		15001001	4.4.90.52	3.000.000,00
		15001001	4.4.90.61	500.000,00
		15001001	4.4.90.91	1.000,00
		15001001	4.4.90.92	1.000,00
			Sub-total:	122.801.600,00
		15401070	3.1.90.07	10.000,00
		15401070	3.1.90.11	67.000.000,00
		15401070	3.1.90.13	21.840.000,00
		15401070	3.1.90.16	8.900.000,00
		15401070	3.1.91.13	4.084.100,00
		15401070	3.3.90.30	1.000,00
		15401070	3.3.90.39	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15401070	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	102.836.100,00
		15430000	3.3.90.39	1.000,00
		15430000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		15460000	3.1.90.11	1.500.000,00
		15460000	3.1.90.13	345.000,00
		15460000	3.1.90.16	75.000,00
		15460000	3.1.91.13	135.000,00
			Sub-total:	2.055.000,00
		15500000	3.3.90.32	7.000.000,00
			Sub-total:	7.000.000,00
		15530000	3.3.90.39	200.100,00
			Sub-total:	200.100,00
		15700000	3.3.90.39	1.000,00
		15700000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		15710000	3.3.30.93	1.000,00
		15710000	3.3.50.39	501.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15710000	3.3.90.39	20.000.000,00
			Sub-total:	20.502.000,00
		17060000	4.4.90.52	70.000,00
			Sub-total:	70.000,00
			Total:	255.468.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				260.968.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 27 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07013 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.131.0004.2027.0000	RÁDIO EDUCATIVA - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS	15000000	3.1.90.07	5.000,00
		15000000	3.1.90.11	1.170.000,00
		15000000	3.1.90.13	255.000,00
		15000000	3.1.90.16	65.000,00
		15000000	3.1.91.13	51.200,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	125.000,00
		15000000	3.3.90.40	11.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.715.200,00
1.12.306.0004.2026.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	15000000	3.3.90.30	24.000.000,00
		15000000	3.3.90.39	23.000.000,00
			Sub-total:	47.000.000,00
		15500000	3.3.90.30	4.700.000,00
		15500000	3.3.90.39	5.400.000,00
			Sub-total:	10.100.000,00
		15520000	3.3.90.30	9.202.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 28 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07013 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	9.202.500,00
			Total:	66.302.500,00
1.12.362.0004.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS - ENSINO MÉDIO			
		15530000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	40.000,00
		15710000	3.3.30.93	1.000,00
		15710000	3.3.90.39	4.200.000,00
			Sub-total:	4.201.000,00
			Total:	4.241.000,00
1.12.367.0004.2028.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSÃO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			
		15991001	3.3.50.39	350.000,00
		15991001	3.3.90.30	50.000,00
		15991001	3.3.90.39	19.000.000,00
		15991001	4.4.90.52	500.000,00
			Sub-total:	19.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				92.158.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				774.285.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.122.0006.2091.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA OBRAS	15000000	3.1.90.11	21.787.500,00
		15000000	3.1.90.13	1.800.000,00
		15000000	3.1.90.16	895.000,00
		15000000	3.1.90.91	1.000.000,00
		15000000	3.1.91.13	2.315.500,00
		15000000	3.3.50.41	1.000,00
		15000000	3.3.90.14	10.000,00
		15000000	3.3.90.30	2.500.000,00
		15000000	3.3.90.33	25.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	3.200.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.255.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	500,00
		15000000	3.3.91.39	2.000.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	36.840.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 30 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0006.1092.0000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA OBRAS	15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	21.000,00
1.15.451.0006.1093.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15000000	4.4.90.51	18.000.000,00
		15000000	4.4.90.61	1.500.000,00
			Sub-total:	19.500.000,00
		15010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	19.520.000,00
1.15.451.0006.1094.0000	OBRAS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES			
		15000000	3.3.90.30	50.000,00
		15000000	3.3.90.39	23.500.000,00
		15000000	4.4.90.51	7.000.000,00
			Sub-total:	30.550.000,00
		15010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17500000	4.4.90.51	350.100,00
			Sub-total:	350.100,00
		17540000	4.4.90.51	345.501.600,00
			Sub-total:	345.501.600,00
			Total:	376.421.700,00
1.15.451.0006.1095.0000	INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS			
		15000000	3.3.90.30	335.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 32 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	10.000.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	10.336.000,00
1.15.451.0006.2096.0000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)			
		15000000	3.3.90.30	1.780.000,00
		15000000	3.3.90.39	20.000.000,00
		15000000	4.4.90.51	14.600.000,00
		15000000	4.4.90.52	400.000,00
			Sub-total:	36.780.000,00
1.15.452.0006.2098.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS, SERVIÇOS E LIMPEZA PÚBLICA			
		15000000	3.3.50.39	120.000,00
		15000000	3.3.50.41	418.000,00
		15000000	3.3.67.83	207.250.100,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	83.000.000,00
		15000000	3.3.90.40	299.000,00
			Sub-total:	291.087.200,00
1.17.512.0011.1156.0000	NOVO PAC - MODALIDADE ABASTECIMENTO			
		17540000	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 33 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.542.0006.2097.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	15000000	3.3.90.30	250.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	2.300.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	2.551.200,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08721 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO URBANISMO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0006.1099.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET	17590000	3.3.50.39	1.000,00
		17590000	3.3.90.30	1.000,00
		17590000	3.3.90.35	2.000,00
		17590000	3.3.90.36	2.000,00
		17590000	3.3.90.39	4.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				12.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				773.590.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.122.0016.1066.0000	CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REFORMAS PREDIAIS DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS E	15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.200,00
2.08.122.0016.2064.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	3.1.90.11	12.350.000,00
		15000000	3.1.90.13	980.000,00
		15000000	3.1.90.16	50.000,00
		15000000	3.1.91.13	1.550.000,00
		15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.14	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	300.000,00
		15000000	3.3.90.33	30.000,00
		15000000	3.3.90.36	60.000,00
		15000000	3.3.90.39	9.041.700,00
		15000000	3.3.90.40	35.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	900.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 36 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	25.298.100,00
		16600000	3.3.90.30	900,00
		16600000	3.3.90.39	900,00
			Sub-total:	1.800,00
			Total:	25.299.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				25.302.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.243.0016.2067.0000	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	300,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	600,00
		16690000	3.3.50.43	4.000.000,00
		16690000	3.3.90.39	435.000,00
		16690000	3.3.90.48	200,00
		16690000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	4.440.200,00
			Total:	4.440.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.440.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - COMBATE AS DROGAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0016.2068.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE COMBATE ÀS DROGAS			
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
			Sub-total:	200,00
		17590000	3.3.50.43	8.800,00
		17590000	3.3.90.36	1.500,00
		17590000	3.3.90.39	1.500,00
			Sub-total:	11.800,00
			Total:	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				12.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0016.2069.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.14	100,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00
		15000000	3.3.90.40	550.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	580.600,00
		16600000	3.3.30.93	100,00
		16600000	3.3.50.43	200,00
		16600000	3.3.90.14	200,00
		16600000	3.3.90.30	600,00
		16600000	3.3.90.33	100,00
		16600000	3.3.90.36	200,00
		16600000	3.3.90.39	300,00
		16600000	3.3.90.40	100,00
		16600000	3.3.90.93	100,00
		16600000	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	2.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	582.700,00
2.08.244.0016.2070.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
		15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	10.600,00
		16600000	3.3.50.43	100,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.33	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	3.3.90.40	100,00
		16600000	3.3.90.93	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 41 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	11.400,00
2.08.244.0016.2072.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		15000000	3.3.50.43	8.000.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	8.000.200,00
		16600000	3.3.30.93	100,00
		16600000	3.3.50.43	1.065.000,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	200,00
		16600000	3.3.90.39	200,00
		16600000	3.3.90.93	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.065.800,00
		17590000	3.3.50.43	100,00
		17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 42 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	9.066.300,00
2.08.244.0016.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
		15000000	3.3.50.43	9.400.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	9.400.200,00
		16600000	3.3.50.43	1.366.000,00
		16600000	3.3.90.30	1.100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	1.100,00
		16600000	3.3.90.93	100,00
		16600000	4.4.90.52	1.100,00
			Sub-total:	1.369.500,00
		16650000	3.3.30.93	100,00
		16650000	3.3.50.43	294.200,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	294.500,00
		17590000	3.3.50.43	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 43 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0016.2074.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	300,00
			Total:	11.064.500,00
		15000000	3.3.50.43	23.500.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	23.500.200,00
		16600000	3.3.50.43	628.000,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	3.3.90.93	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	628.500,00
		16650000	3.3.30.93	100,00
		16650000	3.3.50.43	1.120.000,00
		16650000	3.3.90.36	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0016.2075.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16650000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	1.120.300,00
		17590000	3.3.50.43	100,00
		17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	300,00
			Total:	25.249.300,00
		15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.32	3.415.400,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	80.500,00
		15000000	3.3.90.48	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	3.497.300,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.32	100,00
		16600000	3.3.90.33	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 45 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0016.2076.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS	16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	3.3.90.48	100,00
		16600000	3.3.90.93	100,00
		Sub-total:		700,00
		16650000	3.3.30.93	100,00
		16650000	3.3.90.30	200,00
		16650000	3.3.90.32	200,00
		16650000	3.3.90.33	100,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	200,00
		16650000	3.3.90.48	100,00
		Sub-total:		1.000,00
		Total:		3.499.000,00
		15000000	3.3.50.43	1.361.700,00
		15000000	3.3.90.30	460.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	896.400,00
		15000000	3.3.90.48	4.275.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	6.993.700,00
		16600000	3.3.50.43	611.100,00
		16600000	3.3.90.14	1.100,00
		16600000	3.3.90.30	52.100,00
		16600000	3.3.90.33	1.100,00
		16600000	3.3.90.36	1.100,00
		16600000	3.3.90.39	75.100,00
		16600000	3.3.90.93	1.100,00
		16600000	4.4.90.52	11.100,00
			Sub-total:	753.800,00
		16650000	3.3.30.93	100,00
		16650000	3.3.50.43	200,00
		16650000	3.3.90.36	1.100,00
		16650000	3.3.90.39	200,00
		16650000	3.3.90.93	100,00
		16650000	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	1.900,00
			Total:	7.749.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 47 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0016.2077.0000	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE (PVAC) (CALAMIDADES PÚBLICAS)	15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.30	15.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	17.100,00
		16600000	3.3.30.93	100,00
		16600000	3.3.50.43	5.100,00
		16600000	3.3.90.30	67.200,00
		16600000	3.3.90.36	5.100,00
		16600000	3.3.90.39	1.100,00
		16600000	3.3.90.93	1.000,00
		16600000	4.4.90.52	1.100,00
			Sub-total:	80.700,00
			Total:	97.800,00
2.08.244.0016.2078.0000	BLOCO DE SERVIÇOS PARA A MULHER (CRAM)	15000000	3.3.50.43	918.600,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	918.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				58.239.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 49 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (FUNDEFIC)				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.242.0016.2079.0000	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
			Sub-total:	300,00
		17590000	3.3.50.43	3.000,00
		17590000	3.3.90.36	3.000,00
		17590000	3.3.90.39	4.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	10.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09761 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0016.2080.0000	PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE	15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	3.3.90.48	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	600,00
		17590000	3.3.50.43	1.580.000,00
		17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	75.000,00
		17590000	3.3.90.40	100,00
		17590000	3.3.90.48	100,00
		17590000	3.3.90.93	100,00
		17590000	4.4.90.52	5.000,00
	Sub-total:	1.660.400,00		
	Total:	1.661.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.661.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				89.665.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 51 de 130

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.20.122.0008.2058.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA AGRIMA	15000000	3.1.90.11	9.300.000,00
		15000000	3.1.90.13	1.460.000,00
		15000000	3.1.90.16	423.000,00
		15000000	3.1.91.13	652.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.14	5.000,00
		15000000	3.3.90.30	3.000.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	4.000.000,00
		15000000	3.3.90.40	100.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	3.040.000,00
		15000000	4.4.90.51	500,00
		15000000	4.4.90.52	150.000,00
			Sub-total:	22.133.000,00
1.20.606.0008.1059.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRIMA			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	5.000.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	5.000.100,00
		17010000	3.3.30.93	100,00
		17010000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	100.100,00
			Total:	5.100.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				27.233.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 53 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.20.605.0008.2060.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PÚBLICO	15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.90.30	9.000.000,00
		15000000	3.3.90.32	31.500,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	5.048.500,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.50.42	100,00
		15000000	4.4.90.51	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	14.086.800,00
		17010000	3.3.90.39	50.500,00
		17010000	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	250.500,00
			Total:	14.337.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				14.337.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10014 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0008.2061.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	15000000	3.3.50.39	189.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	500.000,00
		15000000	3.3.90.40	47.000,00
		15000000	4.4.50.42	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	2.286.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.286.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 55 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10721 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.544.0008.2062.0000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA PRESERVANDO O FUTURO	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00
		15000000	3.3.90.48	450.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	60.600,00
			Sub-total:	541.000,00
		17020000	3.3.90.39	155.100,00
			Sub-total:	155.100,00
			Total:	696.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				696.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10731 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0008.2063.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			
		17590000	3.3.90.30	70.000,00
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	167.000,00
		17590000	3.3.90.40	21.200,00
		17590000	3.3.90.92	1.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	266.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				266.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				44.819.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 57 de 130

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.13.391.0013.2045.0000	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA	15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.60.45	100,00
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	150.000,00
		15000000	3.3.90.48	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	161.400,00
1.13.392.0013.1047.0000	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	15000000	3.3.90.39	1.000.000,00
		15000000	4.4.90.51	100.000,00
		15000000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	1.200.000,00
		15010000	4.4.90.51	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
		17010000	4.4.90.51	10.000,00
		17010000	4.4.90.52	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	20.000,00
			Total:	1.240.000,00
1.13.392.0013.2044.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA CULTURA			
		15000000	3.1.90.11	6.220.000,00
		15000000	3.1.90.13	1.050.000,00
		15000000	3.1.90.16	450.200,00
		15000000	3.1.91.13	505.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.60.45	100,00
		15000000	3.3.90.14	100,00
		15000000	3.3.90.30	25.000,00
		15000000	3.3.90.33	20.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	150.000,00
		15000000	3.3.90.40	75.000,00
		15000000	3.3.90.47	10.000,00
		15000000	3.3.90.48	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.91.39	3.600.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	12.116.000,00
1.13.392.0013.2046.0000	GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO À MOVIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS			
		15000000	3.3.50.43	1.135.000,00
		15000000	3.3.60.45	100,00
		15000000	3.3.90.30	60.000,00
		15000000	3.3.90.31	90.000,00
		15000000	3.3.90.36	15.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.550.000,00
		15000000	3.3.90.40	10.000,00
		15000000	3.3.90.48	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	3.860.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				17.377.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 60 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.13.391.0013.2048.0000	GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO À ACERVOS PÚBLICOS, PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	15000000	3.3.90.30	50.000,00
		15000000	3.3.90.31	25.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	30.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	1.705.200,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12721 - APOIO A CULTURA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.13.392.0013.2049.0000	FUNDO DE APOIO A CULTURA	17000000	3.3.30.93	1.000,00
		17000000	3.3.50.43	800.000,00
		17000000	3.3.60.45	800.000,00
		17000000	3.3.90.20	100.000,00
		17000000	3.3.90.30	10.000,00
		17000000	3.3.90.31	198.000,00
		17000000	3.3.90.36	50.000,00
		17000000	3.3.90.39	100.000,00
		17000000	3.3.90.40	100,00
		17000000	3.3.90.48	600.000,00
		17000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.659.200,00
		17590000	3.3.30.93	100,00
		17590000	3.3.50.43	50.000,00
		17590000	3.3.60.45	10.000,00
		17590000	3.3.90.30	80.000,00
		17590000	3.3.90.31	5.000,00
		17590000	3.3.90.33	5.000,00
		17590000	3.3.90.35	100,00
		17590000	3.3.90.36	5.000,00
		17590000	3.3.90.39	331.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 62 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12721 - APOIO A CULTURA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		17590000	3.3.90.40	1.000,00
		17590000	3.3.90.47	1.000,00
		17590000	3.3.90.48	1.000,00
		17590000	3.3.91.39	50.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	541.000,00
			Total:	3.200.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.200.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				22.283.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 63 de 130

ORGÃO:13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0012.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETOS TURÍSTICOS	15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	500.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.47	2.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	7.500.000,00
		15000000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	8.066.100,00
		17000000	4.4.90.51	15.010.000,00
			Sub-total:	15.010.000,00
		17010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	23.086.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0012.2041.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DO TURISMO	15000000	3.1.90.11	1.200.000,00
		15000000	3.1.90.13	238.000,00
		15000000	3.1.90.16	5.000,00
		15000000	3.1.91.13	40.100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	200.000,00
		15000000	3.3.90.31	100,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	4.500.000,00
		15000000	3.3.90.40	70.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	35.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	6.290.900,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 65 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0012.2043.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
		17590000	3.3.30.93	1.000,00
		17590000	3.3.90.30	10.000,00
		17590000	3.3.90.35	1.000,00
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	67.000,00
		17590000	3.3.90.40	1.000,00
		17590000	3.3.90.47	1.000,00
		17590000	3.3.90.92	1.000,00
		17590000	3.3.90.93	1.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	86.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				86.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				29.463.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 66 de 130

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0014.2081.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS DA SAÚDE			
		15001002	3.1.90.11	15.350.000,00
		15001002	3.1.90.13	2.145.000,00
		15001002	3.1.90.16	2.512.500,00
		15001002	3.1.91.13	2.474.000,00
		15001002	3.3.30.93	1.000,00
		15001002	3.3.71.70	210.000,00
		15001002	3.3.90.14	460.000,00
		15001002	3.3.90.30	7.148.000,00
		15001002	3.3.90.33	154.400,00
		15001002	3.3.90.36	320.000,00
		15001002	3.3.90.37	10.740.000,00
		15001002	3.3.90.39	11.800.000,00
		15001002	3.3.90.40	4.250.100,00
		15001002	3.3.90.46	100,00
		15001002	3.3.90.47	100,00
		15001002	3.3.90.48	100,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	3.3.91.39	240.000,00
		15001002	4.4.90.51	1.000.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	4.4.90.52	200.100,00
			Sub-total:	59.005.700,00
		16000000	3.3.90.30	1.000,00
		16000000	3.3.90.39	1.000,00
		16000000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	3.000,00
		16010000	4.4.90.51	100,00
		16010000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	200,00
		16310000	3.1.90.11	100,00
		16310000	3.1.90.13	100,00
		16310000	3.1.90.16	100,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	10.000,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.39	20.000,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
		16310000	4.4.90.51	100,00
		16310000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	30.900,00
			Total:	59.039.800,00
2.10.301.0014.2083.0000	ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
		15001002	3.1.90.11	103.016.700,00
		15001002	3.1.90.13	18.000.000,00
		15001002	3.1.90.16	5.515.000,00
		15001002	3.1.91.13	2.500.000,00
		15001002	3.3.50.39	535.000,00
		15001002	3.3.50.43	970.000,00
		15001002	3.3.71.39	45.000.000,00
		15001002	3.3.90.30	2.800.000,00
		15001002	3.3.90.33	119.500,00
		15001002	3.3.90.36	10.000,00
		15001002	3.3.90.37	100,00
		15001002	3.3.90.39	2.500.000,00
		15001002	3.3.90.47	100,00
		15001002	3.3.90.48	2.400.000,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.91.39	100,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	183.366.800,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	30.000,00
		16000000	3.3.90.30	1.000,00
		16000000	3.3.90.39	1.000,00
		16000000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	3.000,00
		16010000	4.4.90.51	1.000,00
		16010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		16040000	3.1.90.11	11.999.700,00
		16040000	3.3.30.93	100,00
		16040000	3.3.90.14	100,00
		16040000	3.3.90.92	100,00
			Sub-total:	12.000.000,00
		16310000	3.1.90.11	100,00
		16310000	3.1.90.13	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 70 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16310000	3.1.90.16	100,00
		16310000	3.3.71.30	100,00
		16310000	3.3.71.70	100,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	6.849.800,00
		16310000	3.3.90.32	100,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	599.200,00
		16310000	3.3.90.37	10.260.000,00
		16310000	3.3.90.39	4.799.300,00
		16310000	3.3.90.47	100,00
		16310000	3.3.90.92	300,00
		16310000	3.3.90.93	400,00
		16310000	3.3.91.39	840.000,00
		16310000	4.4.71.52	100,00
			Sub-total:	23.350.000,00
		16320000	3.3.71.39	100,00
		16320000	3.3.90.30	4.699.400,00
		16320000	3.3.90.36	100,00
		16320000	3.3.90.39	1.149.800,00
		16320000	3.3.90.92	200,00
		16320000	3.3.90.93	200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 71 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.302.0014.2082.0000	ATENDIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16320000	4.4.90.51	100,00
		16320000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	5.850.000,00
			Total:	224.601.800,00
		15001002	3.1.90.11	140.000.000,00
		15001002	3.1.90.13	14.000.000,00
		15001002	3.1.90.16	3.900.000,00
		15001002	3.1.91.13	9.000.000,00
		15001002	3.3.30.93	100,00
		15001002	3.3.50.39	35.000.000,00
		15001002	3.3.71.39	67.000.000,00
		15001002	3.3.90.14	1.000,00
		15001002	3.3.90.30	3.200.000,00
		15001002	3.3.90.32	100,00
		15001002	3.3.90.33	44.200,00
		15001002	3.3.90.36	150.000,00
		15001002	3.3.90.37	100,00
		15001002	3.3.90.39	7.060.000,00
		15001002	3.3.90.40	100,00
		15001002	3.3.90.46	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 72 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	3.3.91.39	300.000,00
		15001002	4.4.71.52	100,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	279.656.200,00
		15010000	3.3.90.30	9.900,00
		15010000	3.3.90.39	50.000,00
		15010000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	60.000,00
		16000000	3.3.90.30	1.000,00
		16000000	3.3.90.39	1.000,00
		16000000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	3.000,00
		16010000	4.4.90.51	1.000,00
		16010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		16050000	3.1.90.11	100,00
		16050000	3.1.90.13	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16050000	3.1.90.16	100,00
		16050000	3.3.50.39	5.299.700,00
			Sub-total:	5.300.000,00
		16310000	3.1.90.11	600.100,00
		16310000	3.1.90.16	100,00
		16310000	3.3.50.39	128.000.000,00
		16310000	3.3.71.30	100,00
		16310000	3.3.71.39	8.000.000,00
		16310000	3.3.71.70	100,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	8.160.000,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	299.100,00
		16310000	3.3.90.39	6.439.800,00
		16310000	3.3.90.92	200,00
		16310000	3.3.90.93	200,00
		16310000	4.4.71.52	100,00
			Sub-total:	151.500.000,00
		16320000	3.3.50.39	92.630.000,00
		16320000	3.3.90.30	100,00
		16320000	3.3.90.39	1.369.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.303.0014.2084.0000	ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16320000	3.3.90.40	100,00
			Sub-total:	94.000.000,00
			Total:	530.521.200,00
		15001002	3.3.90.30	1.500.000,00
			Sub-total:	1.500.000,00
		16000000	3.3.90.30	100,00
		16000000	3.3.90.39	100,00
		16000000	3.3.90.40	100,00
			Sub-total:	300,00
		16010000	4.4.90.51	100,00
		16010000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	200,00
		16310000	3.3.90.30	3.599.800,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	3.600.000,00
		16320000	3.3.90.30	1.380.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 75 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.380.000,00
			Total:	6.480.500,00
2.10.304.0014.2085.0000	ATENDIMENTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		15001002	3.1.90.11	7.910.000,00
		15001002	3.1.90.13	1.068.000,00
		15001002	3.1.90.16	45.000,00
		15001002	3.1.91.13	512.200,00
		15001002	3.3.90.14	100,00
		15001002	3.3.90.30	100,00
		15001002	3.3.90.32	100,00
		15001002	3.3.90.33	100,00
		15001002	3.3.90.39	9.000,00
		15001002	3.3.90.40	100,00
		15001002	3.3.90.46	100,00
		15001002	3.3.90.48	100,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	9.545.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 76 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16000000	3.3.90.30	1.000,00
		16000000	3.3.90.39	1.000,00
		16000000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	3.000,00
		16010000	4.4.90.51	1.000,00
		16010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		16310000	3.3.30.93	100,00
		16310000	3.3.50.39	100,00
		16310000	3.3.90.30	140.000,00
		16310000	3.3.90.36	19.600,00
		16310000	3.3.90.39	140.000,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	300.000,00
			Total:	9.850.300,00
2.10.305.0014.2086.0000	ATENDIMENTO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
		15001002	3.1.90.11	6.600.000,00
		15001002	3.1.90.13	1.060.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 77 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	3.1.90.16	150.000,00
		15001002	3.1.91.13	465.000,00
		15001002	3.3.50.39	320.000,00
		15001002	3.3.90.14	100,00
		15001002	3.3.90.30	100,00
		15001002	3.3.90.32	100,00
		15001002	3.3.90.33	7.500,00
		15001002	3.3.90.36	100,00
		15001002	3.3.90.37	80.000,00
		15001002	3.3.90.39	100.000,00
		15001002	3.3.90.40	100,00
		15001002	3.3.90.46	100,00
		15001002	3.3.90.48	100,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	3.3.91.39	130.400,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	8.914.000,00
		16000000	3.3.90.30	100,00
		16000000	3.3.90.39	100,00
		16000000	3.3.90.40	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	300,00
		16010000	4.4.90.51	100,00
		16010000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	200,00
		16310000	3.3.30.93	100,00
		16310000	3.3.50.39	760.100,00
		16310000	3.3.71.39	200,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	434.500,00
		16310000	3.3.90.32	100,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	400,00
		16310000	3.3.90.39	1.194.500,00
		16310000	3.3.90.40	100,00
		16310000	3.3.90.92	300,00
		16310000	3.3.90.93	400,00
		16310000	4.4.90.51	100,00
		16310000	4.4.90.52	713.200,00
			Sub-total:	3.104.200,00
		16320000	3.3.50.39	240.000,00
		16320000	3.3.71.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16320000	3.3.90.30	29.500,00
		16320000	3.3.90.36	1.000.000,00
		16320000	3.3.90.39	100,00
		16320000	3.3.90.92	100,00
		16320000	3.3.90.93	100,00
		16320000	4.4.90.51	100,00
		16320000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.270.100,00
			Total:	13.288.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				843.782.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				843.782.400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 80 de 130

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.181.0003.1018.0000	RENOVAÇÃO, LOCAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	15000000	3.3.90.39	2.270.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.270.100,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		Total:	2.290.100,00	
1.06.181.0003.1019.0000	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE SEGURANÇA	15000000	3.3.90.39	300.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	300.200,00
		15010000	4.4.90.51	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 81 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		17010000	4.4.90.51	10.000,00
		17010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
			Total:	340.200,00
1.06.181.0003.2017.0000	APOIO ADIMINISTRATIVO-SOCIAL E MANUTENÇÃO DA GCMP			
		15000000	3.1.90.11	51.500.000,00
		15000000	3.1.90.13	1.114.500,00
		15000000	3.1.90.16	726.000,00
		15000000	3.1.91.13	5.342.300,00
		15000000	3.3.90.08	100,00
		15000000	3.3.90.14	20.000,00
		15000000	3.3.90.30	2.500.000,00
		15000000	3.3.90.33	30.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	620.000,00
		15000000	3.3.90.40	25.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	40.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 82 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	61.968.300,00
1.06.181.0003.2020.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
		15000000	3.3.90.30	500.000,00
		15000000	3.3.90.39	500.000,00
		15000000	3.3.90.40	35.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.085.000,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
		17010000	3.3.90.30	10.000,00
		17010000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
			Total:	1.125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				65.723.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				65.723.600,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

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

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

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.27.811.0015.1052.0000	ESPAÇOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO	15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
			Sub-total:	10.100,00
		15010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17010000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	30.100,00
1.27.811.0015.2051.0000	INICIAÇÃO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO ESPORTE	15000000	3.3.50.39	3.021.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.800.000,00
		15000000	3.3.90.31	250.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.900.000,00
		15000000	3.3.90.48	500.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	8.471.100,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 84 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.27.812.0015.2050.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA SELAM	15010000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
		17010000	3.3.90.30	10.000,00
		17010000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
			Total:	8.511.100,00
		15000000	3.1.90.11	7.200.000,00
		15000000	3.1.90.13	501.900,00
		15000000	3.1.90.16	425.200,00
		15000000	3.1.91.13	845.000,00
		15000000	3.3.90.14	20.000,00
		15000000	3.3.90.30	100.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.91.39	800.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 85 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	11.403.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				19.944.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19721 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.27.813.0015.2053.0000	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	17590000	3.3.90.14	100,00
		17590000	3.3.90.30	11.600,00
		17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	100,00
		17590000	3.3.90.40	100,00
			Sub-total:	12.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		
TOTAL DO ÓRGÃO:			19.956.500,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 87 de 130

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.22.661.0009.2036.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA SEMDEC	15000000	3.1.90.11	880.000,00
		15000000	3.1.90.13	150.000,00
		15000000	3.1.90.16	500,00
		15000000	3.1.91.13	15.000,00
		15000000	3.3.90.14	5.000,00
		15000000	3.3.90.30	60.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	80.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	12.000,00
		15000000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	1.223.100,00
1.22.661.0009.2037.0000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15000000	3.3.90.30	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 88 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	80.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	130.800,00
1.26.781.0009.2038.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PEDRO MORGANTI			
		15000000	3.1.90.11	200.000,00
		15000000	3.1.90.13	75.000,00
		15000000	3.1.90.16	500,00
		15000000	3.1.91.13	3.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.35	50.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	150.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	16.500,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	545.700,00
		17000000	4.4.90.51	9.000,00
		17000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	555.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.909.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.909.600,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 90 de 130

ORGÃO:21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21011 - CORREGEDORIA GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.125.0020.2056.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL			
		15000000	3.1.90.11	1.370.000,00
		15000000	3.1.90.13	70.500,00
		15000000	3.1.90.16	100,00
		15000000	3.1.91.13	93.600,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.14	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	5.000,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	20.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.562.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.562.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 91 de 130

TOTAL DO ÓRGÃO:	1.562.100,00
-----------------	--------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 92 de 130

ORGÃO:22010 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22011 - GABINETE EXECUTIVO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0017.2054.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	15000000	3.1.90.11	3.428.000,00
		15000000	3.1.90.13	600.000,00
		15000000	3.1.90.16	100,00
		15000000	3.1.91.13	97.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.14	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	15.000,00
		15000000	3.3.90.33	35.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	35.000,00
		15000000	3.3.90.40	20.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	4.231.900,00
1.04.131.0017.2055.0000	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15000000	3.3.90.30	515.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22011 - GABINETE EXECUTIVO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.36	200.000,00
		15000000	3.3.90.39	11.000.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.780.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	4.4.90.52	500.000,00
			Sub-total:	13.995.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				18.227.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				18.227.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 94 de 130

ORGÃO:23010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:23011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E PARCERIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.14.422.0010.2039.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA CIDADANIA			
		15000000	3.1.90.11	1.430.000,00
		15000000	3.1.90.13	306.000,00
		15000000	3.1.90.16	100,00
		15000000	3.1.91.13	22.500,00
		15000000	3.3.90.14	3.000,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.33	5.000,00
		15000000	3.3.90.36	85.000,00
		15000000	3.3.90.39	380.000,00
		15000000	3.3.90.40	20.000,00
		15000000	3.3.91.39	30.000,00
		15000000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	2.316.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.316.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.316.600,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 95 de 130

ORGÃO:24010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.182.0003.2009.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			
		15000000	3.3.90.30	70.100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	31.500,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.91.39	2.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	103.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				103.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 96 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.122.0003.2010.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA SEGTRANS	15000000	3.1.90.11	15.020.000,00
		15000000	3.1.90.13	3.437.100,00
		15000000	3.1.90.16	2.141.300,00
		15000000	3.1.91.13	800.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.14	45.000,00
		15000000	3.3.90.30	206.400,00
		15000000	3.3.90.33	127.500,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	1.000.000,00
		15000000	3.3.90.40	51.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	1.300.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	24.129.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 97 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				24.129.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.122.0003.1011.0000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.15.122.0003.2012.0000	ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	15000000	3.3.90.30	3.500.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	3.500.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	7.000.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				7.050.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 99 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.452.0003.2013.0000	FUNDO DE TRÂNSITO - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO			
		15000000	3.3.90.39	10.080.000,00
			Sub-total:	10.080.000,00
		17520000	3.3.20.41	100,00
		17520000	3.3.30.93	100,00
		17520000	3.3.90.14	100,00
		17520000	3.3.90.30	435.000,00
		17520000	3.3.90.35	100,00
		17520000	3.3.90.36	50.000,00
		17520000	3.3.90.39	33.000.000,00
		17520000	3.3.90.40	1.500.000,00
		17520000	3.3.90.92	100,00
		17520000	3.3.90.93	100,00
		17520000	3.3.91.39	100,00
		17520000	4.4.90.51	100,00
		17520000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	34.985.900,00
			Total:	45.065.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				45.065.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24731 - DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.453.0003.2014.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	15000000	3.3.60.45	50.500.000,00
			Sub-total:	50.500.000,00
1.15.453.0003.2014.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	17520000	3.3.30.93	100,00
		17520000	3.3.90.30	100,00
		17520000	3.3.90.35	100,00
		17520000	3.3.90.36	100,00
		17520000	3.3.90.37	100,00
		17520000	3.3.90.39	2.500.000,00
		17520000	3.3.90.40	100,00
		17520000	3.3.90.47	100,00
		17520000	3.3.90.92	100,00
		17520000	3.3.90.93	100,00
		17520000	3.3.91.39	100,00
		17520000	4.4.90.51	100,00
		17520000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.501.200,00
			Total:	53.001.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				53.001.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 101 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24741 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.182.0003.2015.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	15000000	3.3.90.30	1.815.500,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	412.000,00
		15000000	3.3.90.40	10.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.91.39	127.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.365.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.365.100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24751 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.183.0003.2016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	15000000	3.3.90.30	500,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	127.700,00
		15000000	3.3.90.39	350.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.91.39	12.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	490.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				490.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				132.206.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 103 de 130

ORGÃO:25010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:25011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.11.332.0007.2033.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA	15000000	3.1.90.11	2.100.000,00
		15000000	3.1.90.13	542.700,00
		15000000	3.1.90.16	100,00
		15000000	3.1.91.13	27.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.14	100,00
		15000000	3.3.90.30	6.000,00
		15000000	3.3.90.33	14.000,00
		15000000	3.3.90.39	220.000,00
		15000000	3.3.90.40	2.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	3.012.400,00
1.11.334.0007.2034.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREGABILIDADE	15000000	3.3.90.14	100,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.33	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:25011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	35.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	35.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.048.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:25731 - FUNDO SOLIDARIO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - BANCO DO POVO PIRACICABANO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.11.333.0007.2155.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO BANCO DO POVO PIRACICABANO			
		15000000	4.5.90.66	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
		17000000	4.5.90.66	6.000,00
			Sub-total:	6.000,00
		17010000	4.5.90.66	2.000,00
			Sub-total:	2.000,00
			Total:	158.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				158.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				3.206.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

ORGÃO:25710 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:25721 - FUNDO MUN.DESENVOL.ECONOMIA POPULAR E SOLID.

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.11.332.0007.2035.0000	SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	300,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.35	1.000,00
		15010000	3.3.90.36	2.000,00
		15010000	3.3.90.37	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.000,00
		15010000	3.3.90.40	1.000,00
		15010000	3.3.90.93	1.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	19.000,00
		17010000	3.3.90.30	2.000,00
		17010000	3.3.90.36	2.000,00
		17010000	3.3.90.39	2.000,00
		17010000	4.4.90.52	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 107 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:25721 - FUNDO MUN.DESENVOL.ECONOMIA POPULAR E SOLID.				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	8.000,00
		17590000	3.3.90.30	1.000,00
		17590000	3.3.90.35	1.000,00
		17590000	3.3.90.37	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	1.000,00
		17590000	3.3.90.40	1.000,00
		17590000	3.3.90.92	1.000,00
		17590000	3.3.90.93	1.000,00
		17590000	3.3.91.39	1.000,00
			Sub-total:	8.000,00
			Total:	35.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				35.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				35.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 108 de 130

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0021.1128.0000	PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP	15010000	4.4.90.51	60.000,00
			Sub-total:	60.000,00
1.12.122.0021.2127.0000	ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	15010000	3.1.90.11	2.560.000,00
		15010000	3.1.90.13	730.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.1.90.91	400.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.30	200.000,00
		15010000	3.3.90.35	5.000,00
		15010000	3.3.90.36	160.000,00
		15010000	3.3.90.37	2.500.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.525.000,00
		15010000	3.3.90.40	126.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	5.000,00
		15010000	3.3.90.91	3.000,00
		15010000	3.3.90.92	1.000,00
		15010000	3.3.91.39	360.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	8.578.000,00
1.12.364.0021.1129.0000	REVITALIZAÇÃO DO CAMPUS DA FUMEP	15010000	4.4.90.52	77.000,00
			Sub-total:	77.000,00
1.99.999.0023.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15010000	9.9.99.99	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.815.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 110 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0021.1131.0000	PROJETOS EDUCACIONAIS - EEP	15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	25.000,00
1.12.364.0021.1132.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - EEP	15010000	3.3.90.30	5.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	6.000,00
1.12.364.0021.2130.0000	OFERECER ENSINO SUPERIOR	15010000	3.1.90.11	6.140.000,00
		15010000	3.1.90.13	1.750.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.1.90.91	5.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.18	500.000,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.36	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	15.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 111 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	8.425.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.456.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.362.0021.1134.0000	PROJETOS EDUCACIONAIS - 2º GRAU	15010000	3.3.90.30	3.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	14.000,00
1.12.362.0021.1135.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - 2º GRAU	15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	11.000,00
1.12.362.0021.2133.0000	OFERECER ENSINO MÉDIO E TÉCNICO	15010000	3.1.90.11	1.370.000,00
		15010000	3.1.90.13	375.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.1.90.91	1.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.18	80.000,00
		15010000	3.3.90.30	7.000,00
		15010000	3.3.90.36	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15010000	3.3.90.93	1.000,00
			Sub-total:	1.849.000,00
1.12.363.0021.2136.0000	OFERECER ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
		15010000	3.1.90.11	345.000,00
		15010000	3.1.90.13	94.000,00
		15010000	3.3.90.18	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	1.000,00
			Sub-total:	441.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.315.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 114 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31414 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.19.572.0021.2137.0000	OFERECER SERVIÇOS A COMUNIDADE	15010000	3.1.90.11	36.000,00
		15010000	3.1.90.13	11.000,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.36	10.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
		15010000	3.3.90.47	1.000,00
			Sub-total:	78.000,00
1.19.573.0021.2138.0000	OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	15010000	3.1.90.11	135.000,00
		15010000	3.1.90.13	40.000,00
		15010000	3.3.90.30	7.000,00
		15010000	3.3.90.36	35.000,00
		15010000	3.3.90.39	20.000,00
		15010000	3.3.90.47	18.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
	Sub-total:	256.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				334.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 115 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31415 - PÓS GRADUAÇÃO - EEP				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0021.1140.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES – PÓS-GRADUAÇÃO	15010000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
1.12.364.0021.2139.0000	OFERECER ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	15010000	3.1.90.11	350.000,00
		15010000	3.1.90.13	100.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.18	5.000,00
		15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.36	40.000,00
		15010000	3.3.90.39	10.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	20.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	530.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				531.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 116 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0021.1142.0000	CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS	15010000	4.4.90.52	46.000,00
			Sub-total:	46.000,00
1.12.122.0021.1143.0000	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIOS	15010000	3.3.90.39	360.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	370.000,00
1.12.122.0021.2141.0000	OFERECER APOIO AO PROCESSO DE ENSINO	15010000	3.1.90.11	2.480.000,00
		15010000	3.1.90.13	710.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.30	50.000,00
		15010000	3.3.90.36	20.000,00
		15010000	3.3.90.39	130.000,00
		15010000	3.3.90.40	150.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	1.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	3.554.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.970.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				24.421.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 118 de 130

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - PRESIDÊNCIA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0011.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.35	1.300.000,00
		15010000	3.3.90.39	330.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
		Sub-total:	1.632.000,00	
1.17.512.0011.2107.0000	AGÊNCIA REGULADORA	15010000	3.3.71.70	1.300.000,00
		Sub-total:	1.300.000,00	
1.17.544.0011.2108.0000	RECURSOS HÍDRICOS	15010000	3.3.71.70	2.700.000,00
		Sub-total:	2.700.000,00	
1.99.999.0023.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15010000	9.9.99.99	500.000,00
		Sub-total:	500.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				6.132.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 119 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.09.274.0011.2111.0000	PENSÕES ESPECIAIS	15010000	3.1.90.03	115.000,00
			Sub-total:	115.000,00
1.17.122.0011.2109.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	15010000	3.3.90.14	50.000,00
		15010000	3.3.90.18	50.000,00
		15010000	3.3.90.30	1.300.000,00
		15010000	3.3.90.33	30.000,00
		15010000	3.3.90.36	30.000,00
		15010000	3.3.90.37	19.500.000,00
		15010000	3.3.90.39	14.200.000,00
		15010000	3.3.90.40	3.400.000,00
		15010000	3.3.90.92	1.000,00
		15010000	4.4.90.52	188.000,00
		15010000	4.4.90.61	300.000,00
			Sub-total:	39.049.000,00
		17560000	4.4.90.52	12.000,00
			Sub-total:	12.000,00
		Total:	39.061.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 120 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0011.2110.0000	MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO	15010000	3.3.90.30	10.500.000,00
			Sub-total:	10.500.000,00
1.17.122.0011.2112.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE	15010000	3.1.90.11	42.300.000,00
		15010000	3.1.90.13	13.300.000,00
		15010000	3.1.90.16	604.000,00
		15010000	3.1.91.13	7.265.000,00
		15010000	3.3.90.08	80.000,00
		15010000	3.3.90.30	50.000,00
		15010000	3.3.90.36	990.000,00
		15010000	3.3.90.39	2.938.000,00
			Sub-total:	67.527.000,00
1.28.846.0023.0113.0000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP DO SEMAE	15010000	3.3.90.47	5.100.000,00
			Sub-total:	5.100.000,00
1.28.846.0023.0114.0000	DÍVIDA CONTRATADA	15010000	3.2.90.21	2.000.000,00
		15010000	4.6.90.71	6.200.000,00
			Sub-total:	8.200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 121 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.28.846.0023.0115.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		15010000	3.3.90.93	900.000,00
			Sub-total:	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				131.403.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 122 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32314 - PROCURADORIA JURÍDICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0011.2116.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	300.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	302.000,00
1.28.846.0023.0117.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	15010000	3.1.90.91	750.000,00
			Sub-total:	750.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.052.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DIRETORIA GERAL DE SANEAMENTO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0011.2120.0000	ENERGIA ELÉTRICA	15010000	3.3.90.39	38.000.000,00
			Sub-total:	38.000.000,00
1.17.452.0011.2119.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE SANEAMENTO	15010000	3.3.90.30	5.000.000,00
		15010000	3.3.90.37	14.200.000,00
		15010000	3.3.90.39	78.090.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.500.000,00
			Sub-total:	98.790.000,00
1.17.512.0011.1122.0000	INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	15010000	4.4.90.39	100.000,00
		15010000	4.4.90.51	3.300.000,00
			Sub-total:	3.400.000,00
1.17.512.0011.1125.0000	OBRAS NOVO PAC	15010000	4.4.90.51	11.000,00
			Sub-total:	11.000,00
1.17.512.0011.1126.0000	OBRAS FEHIDRO	15010000	4.4.90.51	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DIRETORIA GERAL DE SANEAMENTO					
Codificação		Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			17010000	4.4.90.51	7.000.000,00
				Sub-total:	7.000.000,00
				Total:	8.000.000,00
1.17.512.0011.2118.0000		PARCERIA PUBLICO PRIVADA			
			15010000	3.3.67.83	165.000.000,00
				Sub-total:	165.000.000,00
1.17.512.0011.2158.0000		INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA			
			15010000	3.3.90.30	19.500.000,00
			15010000	3.3.90.39	8.500.000,00
				Sub-total:	28.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					341.201.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					479.788.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 125 de 130

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.09.122.0022.1147.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP	18020000	3.3.90.30	1.000,00
		18020000	3.3.90.35	1.000,00
		18020000	3.3.90.36	1.000,00
		18020000	3.3.90.39	1.000,00
		18020000	4.4.90.51	1.000,00
		18020000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	6.000,00
2.09.122.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18020000	3.1.90.11	3.410.000,00
		18020000	3.1.90.13	180.000,00
		18020000	3.1.90.16	70.000,00
		18020000	3.1.90.92	10.000,00
		18020000	3.1.90.94	1.000,00
		18020000	3.1.91.13	400.000,00
		18020000	3.3.90.14	10.000,00
		18020000	3.3.90.30	150.000,00
		18020000	3.3.90.33	10.000,00
		18020000	3.3.90.35	235.000,00
		18020000	3.3.90.36	80.000,00
		18020000	3.3.90.37	190.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 126 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		18020000	3.3.90.39	390.000,00
		18020000	3.3.90.40	205.000,00
		18020000	3.3.90.47	20.000,00
		18020000	3.3.90.92	30.000,00
		18020000	3.3.90.93	2.000,00
		18020000	3.3.91.39	50.000,00
		18020000	4.4.90.39	10.000,00
		18020000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	5.513.000,00
2.09.122.0022.2145.0000	PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS E GRATIFICAÇÃO MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	18020000	3.3.90.36	155.000,00
			Sub-total:	155.000,00
2.09.122.0022.2146.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE REPASSE	18010000	3.3.91.39	4.467.500,00
			Sub-total:	4.467.500,00
2.09.272.0022.2148.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO	18010000	3.1.90.92	100.000,00
		18010000	3.3.90.93	1.201.000,00
			Sub-total:	1.301.000,00
		18012111	3.1.90.01	248.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027Página 127 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		18012111	3.1.90.03	54.400.000,00
			Sub-total:	302.400.000,00
		18012121	3.1.90.01	5.000.000,00
		18012121	3.1.90.03	1.186.000,00
			Sub-total:	6.186.000,00
			Total:	309.887.000,00
2.11.331.0022.2149.0000	CAFÉ DA MANHÃ			
		18020000	3.3.90.39	21.000,00
		18020000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	22.000,00
2.11.331.0022.2150.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		18020000	3.3.90.30	4.000,00
		18020000	3.3.90.39	110.000,00
		18020000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	115.000,00
2.28.846.0022.0151.0000	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			
		18020000	3.3.90.47	3.124.000,00
			Sub-total:	3.124.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.28.846.0022.0152.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			
		18010000	3.3.90.91	2.500.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				325.789.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				325.789.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 129 de 130

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.09.122.0022.2153.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE RESERVA	18000000	3.3.91.39	4.467.500,00
			Sub-total:	4.467.500,00
2.09.272.0022.2154.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18000000	3.1.90.92	15.000,00
		18000000	3.3.90.93	20.000,00
			Sub-total:	35.000,00
		18001111	3.1.90.01	4.200.000,00
		18001111	3.1.90.03	1.340.000,00
			Sub-total:	5.540.000,00
		18001121	3.1.90.01	500.000,00
		18001121	3.1.90.03	60.000,00
			Sub-total:	560.000,00
			Total:	6.135.000,00
2.28.997.0022.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18000000	9.7.99.99	75.469.500,00
			Sub-total:	75.469.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

Página 130 de 130

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				86.072.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				86.072.000,00
TOTAL GERAL:				4.130.157.000,00