



DIÁRIO OFICIAL

Piracicaba, SP • quinta-feira, 03 de outubro de 2024

ANO LVII Nº 13.851

CADERNO SUPLEMENTAR I - Orçamento do Município de Piracicaba (LOA) - 2025

PROJETO DE LEI

Orça a receita e fixa a despesa do Município de Piracicaba para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

Art. 1º O Orçamento do Município de Piracicaba, para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa em R\$ 3.361.811.000,00 (três bilhões e trezentos e sessenta e um milhões e oitocentos e onze mil reais), compostos da seguinte forma:

I - Orça a receita em R\$ 2.731.480.000,00 (dois bilhões e setecentos e trinta e um milhões e quatrocentos e oitenta mil reais) e fixa a despesa em R\$ 2.467.793.000,00 (dois bilhões e quatrocentos e sessenta e sete milhões e setecentos e noventa e três mil reais), para a Administração Direta;

II - Orça a receita em R\$ 630.331.000,00 (seiscentos e trinta milhões e trezentos e trinta e um mil reais) e fixa a despesa em R\$ 894.018.000,00 (oitocentos e noventa e quatro milhões e dezoito mil reais), para a Administração Indireta e Legislativo.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras contribuições correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do ANEXO 02, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - RECEITAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E CATEGORIA DE RECEITA:

Órgão / Categoria Econômica / Categoria de Receita	Valor (R\$)
I - Prefeitura Municipal de Piracicaba	2.731.480.000,00
1 - Receita Corrente	2.637.078.000,00
11 - Receita Tributária	982.549.000,00
13 - Receita Patrimonial	54.587.000,00
16 - Receita de Serviços	6.000,00
17 - Transferências Correntes	1.538.719.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	61.217.000,00
2 - Receita de Capital	94.402.000,00
21 - Operações de Crédito	92.446.000,00
22 - Alienação de Bens	6.000,00
23 - Receita de Amortizações	1.920.000,00
24 - Transferências de Capital	30.000,00
II - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba	495.471.000,00
1 - Receita Corrente	375.444.000,00
13 - Receita Patrimonial	6.939.000,00
16 - Receita de Serviços	368.027.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	478.000,00
2 - Receita de Capital	88.803.000,00
21 - Operações de Crédito	88.488.000,00
22 - Alienação de Bens	12.000,00
24 - Transferências de Capital	303.000,00
7 - Receita Corrente Intraorçamentária	31.224.000,00
76 - Receita Corrente Intraorçamentária de Serviços	31.224.000,00
III - Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba	108.460.000,00
1 - Receita Corrente	39.790.000,00
12 - Receita de Contribuições	30.270.000,00
13 - Receita Patrimonial	4.020.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	5.500.000,00

Órgão / Categoria Econômica / Categoria de Receita	Valor (R\$)
7 - Receita Corrente Intraorçametária	68.670.000,00
72 - Receita Corrente Intraorçamentária de Contribuição	60.540.000,00
76 - Receita Corrente Intraorçamentária de Serviços	8.130.000,00
IV - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba	26.400.000,00
1 - Receita Corrente	26.400.000,00
13 - Receita Patrimonial	1.000.000,00
16 - Receita de Serviços	23.880.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.520.000,00
Total Geral	3.361.811.000,00

Art. 3º A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO 02 e respectivos sub-anexos, conforme discriminação seguinte:

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

Categoria Orçamentária / Órgão / Unidade Gestora	Valor (R\$)
I - Orçamento Fiscal	2.160.864.000,00
Câmara Municipal de Piracicaba	62.700.000,00
01 - Câmara Municipal	62.700.000,00
Prefeitura Municipal de Piracicaba	1.604.162.000,00
02 - Secretaria Municipal de Governo	27.546.000,00
03 - Procuradoria Geral Municipal	73.413.000,00
04 - Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial	17.190.000,00
05 - Secretaria Municipal de Administração	79.058.000,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças	96.276.000,00
07 - Secretaria Municipal de Educação	663.879.000,00
08 - Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria	201.385.000,00
10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	28.134.000,00
11 - Secretaria Municipal Infraestrutura e Meio Ambiente	185.807.000,00
12 - Secretaria Municipal da Ação Cultural	28.241.000,00
15 - Secretaria Municipal de Transportes Internos	21.074.000,00
16 - Guarda Civil Municipal	55.875.000,00
17 - Secretaria Municipal de Mob. Urb. Trânsito e Transportes	94.622.000,00
19 - Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Atividades Motoras	19.542.000,00
20 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Trabalho e Turismo	10.964.000,00
21 - Corregedoria Geral Municipal	1.156.000,00
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba	26.400.000,00
31 - Fundação Municipal de Ensino	26.400.000,00



DIÁRIO OFICIAL

Expediente: O Diário Oficial do Município de Piracicaba | Site: www.diariooficial.piracicaba.sp.gov.br
Administração: Luciano Santos Tavares de Almeida - Prefeito | Gabriel Ferrato dos Santos - Vice-Prefeito
Jornalista responsável: João Jacinto de Souza - MTB 21.054
Diagramação: Centro de Informática | Rua Antonio Correa Barbosa, 2233 - Fone: (19) 3403-1031 | E-mail: diariooficial@piracicaba.sp.gov.br

Conteúdo: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue 156 - Serviço de Informação à População.

MUNICIPIO DE
PIRACICABA:46341038000129

Assinado de forma digital por MUNICIPIO
DE PIRACICABA:46341038000129
Dados: 2024.10.03 16:43:24 -03'00'

Categoria Orçamentária / Órgão / Unidade Gestora	Valor (R\$)
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba	467.602.000,00
32 - Serviço Municipal de Água e Esgoto	467.602.000,00
II - Orçamento da Seguridade Social	1.200.947.000,00
Prefeitura Municipal de Piracicaba	863.631.000,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças	39.300.000,00
09 - Secretaria Mun. de Assistência e Desenvolvimento Social	76.641.000,00
14 - Secretaria Municipal de Saúde	747.690.000,00
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba	80.000,00
32 - Serviço Municipal de Água e Esgoto	80.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba	337.236.000,00
34 - Instituto de Previdência e Assistência Social	337.236.000,00
Total Geral	3.361.811.000,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Órgão / Função	Valor (R\$)
Câmara Municipal de Piracicaba	62.700.000,00
01 - Legislativa	60.890.000,00
28 - Encargos Especiais	10.000,00
99 - Reserva de Contingência	1.800.000,00
Prefeitura Municipal de Piracicaba	2.467.793.000,00
03 - Essencial à Justiça	2.300.000,00
04 - Administração	185.543.000,00
06 - Segurança Pública	57.619.000,00
08 - Assistência Social	76.641.000,00
09 - Previdência Social	39.300.000,00
10 - Saúde	747.690.000,00
11 - Trabalho	17.921.000,00
12 - Educação	663.879.000,00
13 - Cultura	17.508.000,00
14 - Direitos da Cidadania	907.000,00
15 - Urbanismo	242.842.000,00
16 - Habitação	6.475.000,00
18 - Gestão Ambiental	231.785.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	534.000,00
20 - Agricultura	26.792.000,00
22 - Indústria	194.000,00
23 - Comércio e Serviços	5.406.000,00
26 - Transporte	500.000,00
27 - Desporto e Lazer	19.542.000,00
28 - Encargos Especiais	123.415.000,00
99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba	26.400.000,00
12 - Educação	25.533.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	747.000,00
99 - Reserva de Contingência	120.000,00
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba	467.682.000,00

Órgão / Função	Valor (R\$)
09 - Previdência Social	80.000,00
17 - Saneamento	453.040.000,00
28 - Encargos Especiais	14.062.000,00
99 - Reserva de Contingência	500.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba	337.236.000,00
04 - Administração	13.020.000,00
09 - Previdência Social	262.086.000,00
11 - Trabalho	90.000,00
28 - Encargos Especiais	5.650.000,00
99 - Reserva de Contingência	56.390.000,00
Total Geral	3.361.811.000,00

III - FLUXO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA:

Órgão	Valor (R\$)
Câmara Municipal de Piracicaba	62.700.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba	199.140.000,00
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.840.000,00

IV - FLUXO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA:

Órgão	Valor (R\$)
Prefeitura Municipal de Piracicaba	199.140.000,00
Câmara Municipal de Piracicaba	1.847.000,00
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba	27.789.000,00
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	228.776.000,00

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar transferências financeiras para os órgãos da Administração Indireta e para Câmara Municipal de Piracicaba, conforme demonstrativo constante do inciso III deste artigo.

§ 2º Os repasses financeiros mencionados no parágrafo anterior serão efetuados pelo Poder Executivo, em épocas próprias, até os limites das dotações orçamentárias vinculadas aos recursos do Tesouro.

Art. 4º O Município de Piracicaba fica autorizado a efetuar repasses financeiros, para aportes extraordinários, ao Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba – IPASP, para a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único. O repasse financeiro de que trata o caput deste artigo deverá ser realizado por cada ente da Administração Pública Direta e Indireta, bem como pela Câmara Municipal de Piracicaba, em conformidade com a Lei Complementar nº 219/08 e suas alterações, desde que observado o estabelecido no demonstrativo constante do inciso IV do art. 3º, retro.

Art. 5º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Piracicaba para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

Art. 6º O Poder Executivo poderá realizar alterações orçamentárias desde que obedecidos os critérios e limites estabelecidos na Lei nº 10.166, de 24 de setembro de 2024 e suas alterações - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 7º O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo ou termos de cooperação ou de fomento com entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outras por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e atendendo às normas estabelecidas na Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno nº 01/06.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 8º Os Fundos Especiais constantes do orçamento geral do município poderão ter as suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo suplementará, se necessário, as dotações vinculadas aos Fundos Especiais, até o limite de suas efetivas arrecadações.

§ 2º As suplementações de que trata o parágrafo anterior não serão contabilizadas, para efeito do cálculo dos percentuais aludidos na Lei nº 10.166, de 24 de setembro de 2024 e suas alterações - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 9º O Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba– IPASP poderá, quando necessário, anular parcial ou totalmente a dotação da Reserva Orçamentária – RPPS para a suplementação exclusiva da dotação orçamentária que assegura o pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo de Reserva Previdenciário.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a executar Restos a Pagar do exercício de 2024, de acordo com as disposições legais, desde que possua a contrapartida financeira.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos nos termos da legislação em vigor.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis projeto de lei que “orça a receita e fixa a despesa do Município de Piracicaba para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências”.

Preliminarmente, importante esclarecer que o presente projeto visa atender ao prazo fixado pelo art. 176-A da Lei Orgânica do Município de Piracicaba e demais diretrizes legais por ela estabelecidas, sendo elaborado, ainda, em consonância com o art. 165 da Constituição Federal de 1.988, com o art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal e com os demais dispositivos constantes da Lei Federal nº 4.320/64.

Ademais, visando subsidiar a análise de seu conteúdo e a compreensão dos elementos que nortearam sua elaboração, passamos a expor o que segue:

PARÂMETROS MACROECONÔMICOS

Na elaboração do presente orçamento, foram considerados os recentes cenários divulgados para a economia para 2025, que se refletem nas estimativas da receita do Município pela projeção das expectativas de crescimento da economia brasileira, sendo que, em alguns casos, foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores, conforme as peculiaridades de cada receita estudada.

Apesar das particularidades, procurou-se obedecer aos parâmetros adotados e as estimativas fixadas pelo Banco Central do Brasil no dia 12 de agosto de 2024, o qual estima que em 2025 o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro crescerá a 1,92% (por cento) e que a inflação será da ordem de 3,97% (por cento), de acordo com o IPCA-IBGE.

No âmbito municipal trabalhou-se com as projeções macroeconômicas acima citadas, com valores realizados de receitas e despesas até o dia 31 de agosto de 2024 e com a previsão de realização até dezembro de 2024 e suas respectivas projeções para 2025, levando em consideração o cenário de média inflação e baixo crescimento.

ORÇAMENTO GLOBAL

O Orçamento Global do Município é composto por órgãos da Administração Direta e Indireta, sendo que na Administração Direta estão incluídos a Procuradoria Geral, Corregedoria Geral, a Guarda Civil e as Secretarias Municipais. Já na Administração Indireta estão incluídos o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba e o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba.

O Orçamento Global do Município para 2025 totaliza em R\$ 3.361.811.000,00, onde a Prefeitura Municipal representa 73,41% e os demais órgãos (Administração Indireta e a Câmara Municipal), representando 26,59%, sendo composto da seguinte forma:

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ORÇAMENTO MUNICIPAL - RESUMO GERAL 2024

Órgão	Valor (R\$)	(%)
Prefeitura Municipal de Piracicaba	2.467.793.000,00	73,41%
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba	467.682.000,00	13,91%
Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba	337.236.000,00	10,03%
Câmara Municipal de Piracicaba	62.700.000,00	1,87%
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba	26.400.000,00	0,79%
Total Geral	3.361.811.000,00	100,00%

RECEITAS DO MUNICÍPIO

A Receita Total da Administração Direta e Indireta para o exercício financeiro de 2025 totaliza R\$ 3.361.811.000,00.

Na Administração Direta, dentre as principais fontes de arrecadação há de se dar destaque para as receitas provenientes de impostos, taxas e contribuições, de competência municipal e as receitas oriundas de transferências de outros níveis de governo, tais como a quota-parte do Fundo de Participação dos Municípios (União), IPVA e a quota-parte do ICMS (Governo do Estado).

O grupamento das Receitas Próprias (impostos, taxas e contribuições), com valor equivalente a R\$ 982.549.000,00, representa 29,23% do total geral do orçamento. As receitas integrantes desse grupo são provenientes: do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e, também, do Imposto sobre Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis – ITBI, dentre outras.

As receitas classificadas como Transferências Correntes, em montante equivalente a R\$ 1.538.719.000,00, compõem o grupo responsável por maior parcela da receita, isto é, 45,77% do total do orçamento. Embora muito dependente dessas receitas, a Prefeitura tem procurado reduzir paulatinamente sua participação relativa, mediante a adoção de ações que resultem em melhoria dos níveis de arrecadação da receita própria.

No tocante aos valores relativos ao repasse da manutenção do Sistema Único de Saúde – SUS, estes foram projetados em razão do número de atendimentos de média e alta complexidade. Acrescentando, ainda, os repasses ao Piso de Atenção Básica (PAB), os projetos como o PSF – Programa Saúde da Família e do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Assistência Farmacêutica, a Tabela SUS Paulista e outros.

Estão inseridas na proposta orçamentária as receitas do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em conformidade com a Lei Federal nº 14.113/20, destinado ao atendimento das despesas com o ensino, regulado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/96).

Ainda há as receitas classificadas como Receitas de Capital, estas provenientes da fonte tesouro, de operações de crédito, alienações de bens, amortizações de empréstimos, transferências de capital e convênios do Governo Federal e Estadual, no montante de R\$ 183.205.000,00, representando 5,45% do total.

Também foram consideradas na proposta orçamentárias, as receitas provenientes da cobrança da dívida ativa, com a manutenção de políticas ostensivas na recuperação de receitas dessa natureza.

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PREFEITURA MUNICIPAL)

A Receita Total da Administração Direta (Prefeitura Municipal) para 2025 é de R\$ 2.731.480.000,00, com um crescimento nominal de 11,22% em relação à Receita Total prevista na LOA 2024.

As cinco principais receitas tributárias e de transferências (ICMS, ISSQN, IPVA, IPTU e FPM) representam o montante de R\$ 1.525.713.000,00, que correspondente a 55,86%% de toda receita da Administração Direta, as quais vêm apresentadas da seguinte forma:

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO ANUAL - LOA 2025 – PRINCIPAIS RECEITAS (R\$)

ICMS	ISSQN	IPVA	IPTU	FPM	TOTAL
606.284.000,00	428.714.000,00	148.476.000,00	213.654.000,00	128.585.000,00	1.525.713.000,00

Obs: Nas receitas de transferências já foram desconsideradas as deduções de 20% para formação do FUNDEB.

O Fundo Municipal de Saúde que recebe recursos vinculados do Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo tem sua receita estimada em R\$ 272.138.000,00, representando 9,96% do total das receitas e o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB tem sua receita estimada em R\$ 286.648.000,00, representando 10,49% do total das receitas previstas.

Todas as demais receitas, no valor de R\$ 646.981.000,00, representam 23,69% do total geral previsto.

DESPESAS DO MUNICÍPIO

As despesas totais do Município são distribuídas entre Despesas Correntes e Despesas de Capital e contém gastos, tais como: Pessoal e Encargos Sociais, Serviço da Dívida, Outras Despesas Correntes (custeio) e Investimentos em obras e equipamentos, alocados entre os diversos programas e ações, tanto na Administração Direta como na Indireta, importam em R\$ 3.361.811.000,00.

DESPESAS DA PREFEITURA

O Total Geral das Despesas da Prefeitura Municipal para 2025 é de R\$ 2.467.793.000,00, significando um aumento de 12,18% em relação ao ano anterior.

As despesas públicas englobam todas as saídas de recursos para a aquisição de bens e o custeio de serviços colocados à disposição da sociedade, tais como o pagamento dos servidores, a compra de material de consumo e de equipamentos, a construção e manutenção de imóveis e de vias públicas, pagamento de dívidas contraídas, investimentos, entre outros.

Tradicionalmente, as despesas com pessoal e custeio consomem a maior parte dos recursos em uma administração pública. Na Prefeitura de Piracicaba, esses gastos representam, respectivamente, 37,88% e 54,64% do total dos gastos previstos para 2025.

Os dados apresentados relativos aos gastos com pessoal estão diretamente relacionados à quantidade de funcionários lotados nos respectivos setores para o atendimento de serviços e demandas da população.

Já as despesas com custeio englobam todos os gastos empenhados na manutenção dos serviços públicos em funcionamento, bem como as obras de conservação, adaptação e manutenção do patrimônio público.

Outro grupo de despesa importante é o grupo investimentos, que inclui as despesas empenhadas com obras e instalações, equipamentos e material permanente e aquisições de imóveis. É nesse grupo, que são atendidas grande parte das novas demandas apresentadas pela população (novas escolas, creches, postos de saúde, asfaltamento de ruas e avenidas, recapeamento, novas intervenções viárias, construções de pontes, praças, áreas de lazer, reformas e ampliações e outros). Em 2025, ele representará 5,92% das despesas totais previstas, grande parte por fonte de financiamento/operações de crédito.

Em relação às secretarias municipais, não podemos deixar de destacar os orçamentos da Saúde e Educação, onde somente elas representam 57,20% do total das despesas da Prefeitura.

A seguir, relação do orçamento previsto em cada órgão/secretaria:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ORÇAMENTO INICIAL / PARTICIPAÇÃO 2025

Secretaria ou Órgão	Valor (R\$)	(%)
02 - Secretaria Municipal de Governo	27.546.000,00	1,12%
03 - Procuradoria Geral Municipal	73.413.000,00	2,97%
04 - Secretaria Mun. Habitação e Gest. Territorial	17.190.000,00	0,70%
05 - Secretaria Municipal de Administração	79.058.000,00	3,20%
06 - Secretaria Municipal de Finanças	135.576.000,00	5,49%
07 - Secretaria Municipal de Educação	663.879.000,00	26,90%
08 - Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria	201.385.000,00	8,16%
09 - Secretaria Mun. Assistência e Desen. Social	76.641.000,00	3,11%
10 - Secretaria Mun. Agricultura e Abastecimento	28.134.000,00	1,14%
11 - Secretaria Municipal Infraestrutura e Meio Ambiente	185.807.000,00	7,53%
12 - Secretaria Municipal da Ação Cultural	28.241.000,00	1,14%
14 - Secretaria Municipal de Saúde	747.690.000,00	30,30%
15 - Secretaria Municipal de Transportes Internos	21.074.000,00	0,85%
16 - Guarda Civil Municipal	55.875.000,00	2,26%
17 - Secretaria Municipal de Mob. Urb. Trânsito e Transportes	94.622.000,00	3,83%
19 - Secretaria Mun. Esportes, Lazer e Ativ. Motoras	19.542.000,00	0,79%
20 - Secretaria Mun. Desen. Econ. Trabalho e Turismo	10.964.000,00	0,44%
21 - Corregedoria Geral Municipal	1.156.000,00	0,05%
Total Geral	2.467.793.000,00	100,00%

Além das Secretarias Municipais, há de se destacar que a Prefeitura, também irá transferir em 2025 recursos financeiros da Fonte Tesouro, no montante de até R\$ 261.840.000,00, para a Câmara de Vereadores e os órgãos da Administração Indireta:

Órgão	Valor (R\$)
Câmara Municipal de Piracicaba	62.700.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Social de Piracicaba	199.140.000,00
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA PMP	261.840.000,00

PARTICIPAÇÃO POPULAR

A atual Administração sempre esteve empenhada em realizar um trabalho que ampliasse as formas de participação popular da sociedade. O Orçamento Participativo, que já era uma das ferramentas utilizadas para receber as demandas da população, passou por uma reformulação proposta por meio do Projeto de Lei nº 161/2024, recentemente aprovado por esta Egrégia Casa de Leis. Essa reformulação permitirá a ampliação da participação popular junto à Administração Pública na gestão do OP, assegurando à sociedade civil o direito de participação direta na indicação e no acompanhamento da execução das demandas aprovadas nos projetos de lei do Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA).

Dentre as alterações propostas, destaca-se o aumento no número de conselheiros eleitos pela sociedade civil, passando de sete para dez membros; o aumento e a definição das secretarias municipais envolvidas com as principais demandas no orçamento participativo, estreitando o vínculo dos conselheiros diretamente com os secretários e técnicos das respectivas pastas; a criação das plenárias digitais, que possibilitarão ao cidadão de cada região administrativa e da região rural indicarem demandas, facilitando e ampliando a participação popular; e os fóruns, que serão realizados com a participação do poder executivo após as plenárias, considerando as demandas apresentadas durante o período de contribuição e que receberão os devidos esclarecimentos dos secretários e técnicos envolvidos em cada segmento.

Visando à correta aplicação dos recursos públicos e considerando a execução orçamentária prevista para o ano de 2024, a atual gestão não poupou esforços para atender às demandas propostas pelo Orçamento Participativo, das quais 18 já foram executadas, 12 estão em fase de execução, 15 estão em licitação e outras 9 em fase de análise de projetos.

É importante ressaltar também que a atual Administração criou uma dotação orçamentária junto à Secretaria Municipal de Governo, especificamente para garantir os recursos necessários à execução das demandas com viabilidade técnica recebidas por meio do Orçamento Participativo.

Com o objetivo de fomentar ainda mais a participação popular, não somente nos direcionamentos das demandas, mas também no planejamento para fortalecer e estabelecer políticas públicas, em junho de 2024, a prefeitura lançou o Plano de Desenvolvimento Estratégico Pira 2040, que até o presente momento já realizou 24 reuniões com conselhos e entidades.

ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES

O Poder Executivo adequou as metas físicas e financeiras das ações orçamentárias, bem como as metas fiscais, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, em virtude do cenário de média inflação e baixo crescimento da economia brasileira e das revisões necessárias. As revisões do Plano Plurianual 2022-2025 e das Diretrizes Orçamentárias para 2025 estão sendo encaminhadas ao Legislativo Municipal, juntamente com o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 para compatibilização das peças.

AUSTERIDADE E COMPROMISSOS

É compromisso da Administração Municipal a busca incessante da austeridade nos gastos públicos e a obtenção do equilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas. Visando este objetivo, partimos do princípio, como em qualquer planejamento, que é função da administração pública mobilizar os recursos financeiros, humanos e materiais para que possa melhor cumprir suas finalidades.

Seguindo as diretrizes traçadas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, a Administração Municipal procurou reunir as demandas e necessidades da população, realizadas por meio de assembleias e reuniões com os movimentos sociais e com a sociedade civil organizada. Para 2025, esperamos efetivar projetos importantes na área social e cultural, na infraestrutura e mobilidade urbana do município, bem como a modernização da gestão pública.

Nesse sentido, a Lei Orçamentária de 2025, prevê a manutenção das despesas de custeio, encargos, pagamento de obrigações e salários de servidores necessários para o funcionamento da máquina pública, bem como, a previsão para fazer frente às despesas advindas de novas contratações de servidores nas áreas essenciais e do aumento da manutenção dos serviços prestados à população.

A título de ilustração apresentamos a seguir, a relação dos principais projetos previstos pela Administração Direta e Indireta e que concentra a maior parte dos recursos destinados aos investimentos elencados no orçamento do exercício de 2025:

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PRINCIPAIS PROJETOS DE INVESTIMENTOS - LOA 2025

Principais Projetos	Tesouro	Outros	Total Geral
1592 - CONSTRUÇÕES DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS - FINISA		51.002.000,00	51.002.000,00
1421 - EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS		25.500.000,00	25.500.000,00
1422 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS		17.302.000,00	17.302.000,00
1586 - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)		14.488.000,00	14.488.000,00
1281 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00
1574 - PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA	9.200.000,00		9.200.000,00
1279 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000.000,00	100.000,00	7.100.000,00
1537 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	100.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
1280 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000.000,00	100.000,00	5.100.000,00
1162 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3.500.000,00		3.500.000,00
1044 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.183.000,00		3.183.000,00
1109 - RECUPERAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL - ENGENHO DA CULTURA	2.000.000,00		2.000.000,00
1571 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	1.800.000,00		1.800.000,00
1473 - MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO	1.779.000,00		1.779.000,00
1366 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PROJETOS	1.750.000,00		1.750.000,00
1256 - INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.540.000,00		1.540.000,00
1466 - FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA (REURB)	1.000,00	1.102.000,00	1.103.000,00
1085 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	1.100.000,00		1.100.000,00
1513 - PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE COMBATE A	1.065.000,00		1.065.000,00
1024 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00
1576 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
1380 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIOS	916.000,00		916.000,00
1108 - PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	900.000,00		900.000,00
1334 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER	893.000,00		893.000,00
1254 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	830.000,00		830.000,00
1382 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS E EM EQUIPAMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS E	561.000,00		561.000,00
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS E MANUTENÇÃO	561.000,00		561.000,00
1420 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS		500.000,00	500.000,00
1474 - IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS	500.000,00		500.000,00
Total Geral	61.033.000,00	117.052.000,00	178.085.000,00

Assim, diante de todo o acima exposto e da grande importância da peça orçamentária na administração do Município de Piracicaba é que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE!

Piracicaba, 26 de setembro de 2024.

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

Procuradoria Jurídico-Administrativa

DESCRIÇÃO SUCINTA DAS PRINCIPAIS FINALIDADES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO ARTIGO 22 DA LEI 4.320/64.

Câmara de Vereadores – Resolução nº. 16/93

A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial de controle e de assessoramento dos atos do executivo, e de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna.

Secretaria Municipal de Governo

Lei nº. 3.339/91, alterada pela Lei nº 8.630/2017 e pela Lei nº 9.568/2021

A Secretaria Municipal de Governo é o órgão da Prefeitura que têm por competência a coordenação da política governamental do Município e da representação política e social do Prefeito, através da assistência ao Prefeito em suas relações com os órgãos da Administração Municipal e outras instituições públicas e privadas entre outras.

Procuradoria Geral – Lei nº. 3.339/91

A Procuradoria Geral é o órgão da Prefeitura que têm por competência desenvolver ações na defesa e acompanhamento dos interesses e direitos do Município, bem como elaboração de projetos de leis, decretos, regulamentos, contratos e outros de natureza jurídica.

Secretaria Municipal de Administração – Lei nº. 3.339/91

A Secretaria Municipal de Administração é o órgão da Prefeitura que têm por competência desenvolver ações de caráter administrativo, exercidas continuamente, que garantem apoio necessário à execução de planos e programas de governo. Compreende ações destinadas a gerência das atividades relativas aos recursos humanos e materiais.

Secretaria Municipal de Finanças – Lei nº. 3.339/91

A Secretaria Municipal de Finanças é o órgão da Prefeitura que têm por competência desenvolver ações que visem a captação, aplicação, orientação e controle de recursos financeiros e orçamentários. Congrega ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades socioeconômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.

Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial – Lei nº. 9.877/22

A Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial é o órgão da Prefeitura que tem por competência, coordenar e orientar a intervenção pública e privada sobre os espaços urbano e rural do Município; coordenar e conduzir, em parceria com os órgãos pertinentes, a elaboração e implantação dos Planos Diretores Municipais, desenvolvendo estudos, pesquisas, anteprojetos e planos setoriais necessários ao monitoramento e à permanente atualização dos mesmos; realizar pesquisas e acompanhamento da evolução e transformação urbana e rural do Município em suas dimensões social e econômica entre outras pautas.

Secretaria Municipal de Educação – Lei nº. 3.339/91

A Secretaria Municipal de Educação é o órgão da Prefeitura que têm por competência desenvolver ações voltadas à formação intelectual, moral, social, cívica e profissional do indivíduo, preparando-o para o exercício consciente da cidadania, e habilitando-o para uma participação eficaz no processo de desenvolvimento econômico e social.

Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria – Lei nº. 3.339/91, alterada pela Lei nº 9.877/22.



Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

Procuradoria Jurídico-Administrativa

A Secretaria Municipal de Obras é o órgão da Prefeitura que tem por competência desenvolver um conjunto de ações com o objetivo de aperfeiçoar o processo de urbanização, estabelecendo uma estrutura de cidade capaz de servir aos objetivos do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, oferecer a necessária qualidade de vida à população.

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – Lei nº. 3.339/91, alterada pela Lei nº 9.041/2018

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social é o órgão da Prefeitura que agrega ações voltadas para o bem-estar social, por meio de medidas que objetivem o amparo e a proteção de pessoas ou grupos, e se destinem a diminuir ou evitar os desequilíbrios sociais.

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – Lei nº. 3.339/91

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento é o órgão da Prefeitura que tem por competência desenvolver ações para promover, incentivar e supervisionar a produção agrícola e pecuária, com o emprego de técnicas que possibilitem conjugar maior produtividade com melhoria da qualidade. Inclui ainda, as ações destinadas a garantir o abastecimento de produtos agropecuários e de incentivo ao cooperativismo rural.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Meio Ambiente– Lei nº. 3.339/91, alterada pela Lei nº 9.877/22.

A Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente é o órgão da Prefeitura que têm por competência compreender ações de planejamento, implantação, coordenação e conservação de áreas e ecossistemas, a proteção de áreas urbanas e rurais, bem como a proteção dos solos contra os desgastes ocasionados pelo homem ou pela natureza e controlar a poluição das águas, do ar e sonora.

Secretaria Municipal da Ação Cultural - Lei nº. 3.339/91, alterada pela Lei nº. 9.568/2021

A Secretaria Municipal de Ação Cultural é o órgão da Prefeitura que tem por competência a promoção do desenvolvimento cultural do Município, através do estímulo às artes e a outras manifestações culturais, contribuindo para a liberdade de pensamento e criação e para o incentivo, proteção e a integração das atividades artísticas;

Secretaria Municipal de Saúde – Lei nº. 3.339/91

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão da Prefeitura que tem por competência desenvolver um conjunto de ações destinadas a atender as necessidades e promover a melhoria das condições do estado de saúde da população.

Secretaria Municipal de Transportes Internos – Lei nº. 4.258/97

A Secretaria Municipal de Transportes Internos é o órgão da Prefeitura que tem por competência coordenar, administrar e controlar a utilização dos veículos da frota Municipal pelas diversas unidades da Prefeitura.

Guarda Civil – Lei nº. 3.339/91

A Guarda Civil é o órgão da Prefeitura que tem por competência desenvolver um conjunto de ações com vistas à manutenção da ordem pública, pela vigilância e defesa da integridade física e dos bens e patrimônio dos cidadãos.

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes – Lei nº. 3.563/93, alterada pela Lei nº 9.568/2021

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes é o órgão da Prefeitura que tem por competência desenvolver ações destinadas ao planejamento, coordenação e controle, implantação, manutenção e conservação de infraestrutura e serviços relacionados com os meios de transporte.



Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

Procuradoria Jurídico-Administrativa

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras – Lei nº. 4.253/97

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras é o órgão da Prefeitura que tem por competência planejar um conjunto de ações que visam o desenvolvimento dos esportes, da recreação e das aptidões físicas dos indivíduos, através da implantação e manutenção de infraestrutura destinada à prática de desportos comunitários.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo – Lei nº. 5.951/07, alterada pela Lei nº 9.568/21

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo é o órgão municipal da Prefeitura que tem por competência o desenvolvimento de políticas públicas, visando à melhoria das oportunidades de trabalho e renda, bem como a promoção e implantação de programas municipais de turismo e sua interface com a região de Piracicaba.

Corregedoria Municipal de Piracicaba – Lei nº. 9.877/22

A Corregedoria Geral do Município é o órgão da Prefeitura que tem por competência o controle e à apuração formal de atos praticados por servidores ou empregados públicos, bem como pessoas jurídicas de direito público e privado, apontando, caso comprovadas, autoria e materialidade de conduta ilícita e as respectivas penalidades cabíveis.

Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba – Lei nº. 1.526/67 e LC nº 219/08.

O IPASP, entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Piracicaba, tem como finalidade a concessão de benefícios previdenciários aos funcionários municipais como aposentadoria, salário-maternidade e pensão em conformidade com sua Lei específica e seu regulamento.

Serviço Municipal de Água e Esgoto – Lei nº. 1.657/69

O SEMAE tem como finalidade estudar, projetar e executar as obras e serviços relativos à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário do Município de Piracicaba.

Fundação Municipal de Ensino – Estatuto da FUMEP/95

A FUMEP tem como finalidade promover o ensino, a pesquisa e a difusão da cultura em geral, visando à elevação do nível cultural e educacional do município, além da prestação de serviços a comunidade.

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



Assinaturas do documento

"C - Descrição Sucinta - LOA 2025"

Página: 714



Código para verificação: **JEDIGRP7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA** (CPF: 102.XXX.088-XX) em 30/09/2024 às 15:43:38 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 05/07/2023 - 12:50:08 e válido até 05/07/2123 - 12:50:08.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMP 2024/116823** e o código **JEDIGRP7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.815.807,32	0,00	19.815.807,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.632.975,98	0,00	132.184.886,24	5.448.089,74
SUBTOTAL	157.448.783,30	0,00	152.000.693,56	5.448.089,74
SERVIÇO DA DÍVIDA				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	8.723.106,79	8.723.106,79	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.723.106,79	8.723.106,79	0,00
PRECATÓRIOS				
PRECATÓRIOS A PAGAR	10.255.078,77	38.415.095,66	23.588.111,42	25.082.063,01
SUBTOTAL	10.255.078,77	38.415.095,66	23.588.111,42	25.082.063,01
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES	2.395.383,42	372.636.460,35	358.473.594,22	16.558.249,55
SUBTOTAL	2.395.383,42	372.636.460,35	358.473.594,22	16.558.249,55
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	23.205.664,57	290.601.413,18	299.491.190,53	14.315.887,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.966.055,07	16.793.944,30	16.506.416,54	20.253.582,83
SUBTOTAL	43.171.719,64	307.395.357,48	315.997.607,07	34.569.470,05
TOTAL	213.270.965,13	727.170.020,28	858.783.113,06	81.657.872,35

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Base de Informações referente à 22/09/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

DIRETA+FUNDOS		EXERCÍCIO 2024					REFERÊNCIA: AGOSTO		
DADOS BÁSICOS		SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÕES À CRÉDITO NO EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÕES À DEBITO NO EXERCÍCIO			SALDO FINAL
Discriminação		31-12-23	Atualização Monetária	Inscrições	Outros	Pagto. Principal	Pagto. Juros	Outros	31-08-24
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		24.977.168,95	1.149.471,11	0,00	0,00	936.892,47	726.360,68	0,00	24.463.386,91
PMP - INSS-PREM - PGFN		15.489.525,02	714.468,60	0,00	0,00	496.624,21	527.715,82	0,00	15.179.653,59
PMP - INSS-PREM - RFB		9.487.643,93	435.002,51	0,00	0,00	440.268,26	198.644,86	0,00	9.283.733,32
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO		14.451.321,64	718.652,66	0,00	0,00	1.968.101,67	1.272.248,44	0,00	11.929.624,19
PMP - PASEP-PRT - RFB		11.456.896,36	550.562,82	0,00	0,00	1.672.004,80	915.339,00	0,00	9.420.115,38
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - 2019/RFB		100.148,58	1.020,12	0,00	0,00	26.636,56	74.532,14	0,00	0,00
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - 2019/PGFN		96.414,66	635,25	0,00	0,00	30.994,15	66.055,76	0,00	0,00
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - 2023/RFB		2.797.862,04	166.434,47	0,00	0,00	238.466,16	216.321,54	0,00	2.509.508,81
PARCELAMENTO TRABALHISTA		4.656.370,62	59.805,20	0,00	0,00	504.577,68	44.110,68	0,00	4.167.487,46
PMP - DÉBITOS TRABALHISTAS - PERT - PGFN		1.323.133,50	59.805,20	0,00	0,00	104.798,06	44.110,68	0,00	1.234.029,96
PMP - FGTS - CEF		3.333.237,12	0,00	0,00	0,00	399.779,62	0,00	0,00	2.933.457,50
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		67.138.176,25	5.079.787,25	37.134.285,86	0,00	4.174.591,93	4.422.831,41	0,00	100.754.826,02
PMP - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA		48.904.435,44	2.997.073,30	0,00	0,00	1.412.390,40	2.664.598,02	0,00	47.824.520,32
PMP - C.E.F. - PRO-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		9.048.264,05	501.532,29	319.285,86	0,00	256.065,54	436.969,50	0,00	9.176.047,16
PMP - CEF - PROGRAMA FINISA		7.247.605,89	713.208,18	0,00	0,00	734.071,04	720.976,72	0,00	6.505.766,31
PMP - CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO 622.468-21		0,00	431.699,44	10.815.000,00	0,00	0,00	295.958,33	0,00	10.950.741,11
PMP - CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO 623.488-87		0,00	318.101,85	26.000.000,00	0,00	0,00	166.346,56	0,00	26.151.755,29
PMP - B.BRASIL - CPAC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		623.909,44	15.158,17	0,00	0,00	604.099,35	34.968,26	0,00	0,00
PMP - B.BRASIL - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL		1.313.961,43	103.014,02	0,00	0,00	1.167.965,60	103.014,02	0,00	145.995,83
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		1.199.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.990,76	0,00
PMP - PARCELAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA		1.199.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.990,76	0,00
PRECATÓRIO JUDICIAIS		26.965.958,16	127.237,18	0,00	0,00	17.436.000,00	0,00	0,00	9.657.195,34
PMP - PRECATÓRIOS		26.965.958,16	127.237,18	0,00	0,00	17.436.000,00	0,00	0,00	9.657.195,34
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA - CONSOLIDAÇÃO		139.388.986,38	7.134.953,40	37.134.285,86	0,00	25.020.163,75	6.465.551,21	1.199.990,76	150.972.519,92



Prefeitura do Município de Piracicaba
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL
Procuradoria Jurídico-Administrativa

ANEXO
DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

RELATÓRIO DE EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

(ART. 165, § 6º C.F./88)

A legislação tributária do Município de Piracicaba prevê isenções, descontos e anistias que implicam em renúncia de parcelas das receitas tributárias previstas para o próximo ano.

Relatamos a seguir os dispositivos legais geradores de possíveis perdas de receitas referentes à nossa expectativa para 2025 e os dois exercícios posteriores.

Dispositivos legais que implicam renúncia de receita por isenção ou remissão de impostos:

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Aposentados e Pensionistas (Lei Compl. nº 224/08)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Áreas Verdes, Hortas e APPs (Lei Compl. nº 224/08)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Expansão Industrial (Lei nº 4.020/95)	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Lojas Maçônicas (Lei Compl. nº 334/14)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta de receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Parque Tecnológico (Lei nº 6.621/09)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Patrimônio Histórico (Lei Compl. nº 171/05)	900.000,00	950.000,00	950.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Portadores de Deficiência Física, Mental e/ou Sensorial (Lei Compl. nº 224/08)	70.000,00	80.000,00	80.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.





Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

Procuradoria Jurídico-Administrativa

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 (Lei Compl. nº 351/15)	120.000,00	150.000,00	150.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Revitalização do Centro - Projeto de Lei	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Templos Religiosos e Entidades Assist. Social (Lei Compl. nº 272/11)	450.000,00	800.000,00	800.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
IPTU - Principal	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	250.000,00	300.000,00	300.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Expansão Industrial (Lei Compl. nº 202/07)	9.000.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Microempresa (Lei Compl. nº 224/08)	20.000,00	21.000,00	21.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Moradias de Caráter Social (Lei nº 6.579/09)	310.000,00	319.000,00	319.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Moradias por Mutirão (Lei Compl. nº 224/08)	55.000,00	57.000,00	57.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Parque Tecnológico (Lei nº 6.621/09)	395.000,00	407.000,00	407.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Revitalização do Centro - Projeto de Lei	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	1.500.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ISSQN - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Transp. Coletivo Municipal (Lei Compl. nº 224/08)	4.515.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.



DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

Procuradoria Jurídico-Administrativa

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
ISSQN - Principal	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	235.000,00	242.000,00	242.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ITBI - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Expansão Industrial (Lei Compl. nº 202/07)	210.000,00	216.000,00	216.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ITBI - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Moradias de Caráter Social (Lei Compl. nº 224/08)	80.000,00	82.000,00	82.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ITBI - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Parque Tecnológico (Lei nº 6.621/09)	160.000,00	165.000,00	165.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ITBI - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Programa Minha Casa Minha Vida ou CDHU (Lei Compl. nº 338/14)	320.000,00	330.000,00	330.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ITBI - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Revitalização do Centro - Projeto de Lei	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
ITBI - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	160.000,00	165.000,00	165.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Taxas	Concessão de isenção em caráter não geral	Áreas Verdes, Hortas e APPs (Lei Compl. nº 224/08)	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Taxas	Concessão de isenção em caráter não geral	Horário Especial - Indústria e Comércio (Lei Compl. nº 224/08)	80.000,00	82.000,00	82.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Taxas	Concessão de isenção em caráter não geral	Portadores de Deficiência Física, Mental e/ou Sensorial (Lei Compl. nº 224/08)	20.000,00	25.000,00	25.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Taxas	Concessão de isenção em caráter não geral	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.



DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

Procuradoria Jurídico-Administrativa

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
Taxas	Concessão de isenção em geral	Taxa de Licenciamento Urbanístico - Revitalização do Centro - Projeto de Lei	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Taxas	Concessão de isenção em caráter não geral	Taxa de Limpeza Pública - Garagens e/ou Apartamentos (Lei Compl. nº 224/08)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Taxas	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Contribuição de Melhoria	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	40.000,00	50.000,00	50.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Concessão de isenção em caráter não geral	Horticultores (Lei nº 6.394/08)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária.
Total			39.920.000,00	41.471.000,00	41.471.000,00	-

Fonte: Prefeitura de Piracicaba.



DIÁRIO OFICIAL

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE
METAS FISCAIS DA LDO - ART. 5º - LEI 101/00 (LRF)**

METAS FISCAIS – LDO 2025		PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - 2025	
ITENS	R\$	ITENS	R\$
RECEITA TOTAL	3.361.811.000,00	RECEITA TOTAL	3.361.811.000,00
DESPESA TOTAL	3.361.811.000,00	DESPESA TOTAL	3.361.811.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.810.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.810.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	100.808.600,00	RESULTADO PRIMÁRIO	100.808.600,00
RESULTADO NOMINAL	-195.527.400,00	RESULTADO NOMINAL	-195.527.400,00

COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA	Idem LDO
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	Idem LDO
EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO	Idem LDO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 10:02:12

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo		
Exercício: 2025	Artigo 2º, 1, nº I da Lei 4320/64	Página: 1 de1

Conta	Descrição	Valor
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	982.549.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUICOES	30.270.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	66.546.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS	391.913.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.538.719.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.715.000,00
2100.00.0.0	OPERACOES DE CREDITO	180.934.000,00
2200.00.0.0	ALIENACAO DE BENS	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	333.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	60.540.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS INTRA OFSS	39.354.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 3.359.891.000,00

Conta	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	60.890.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.300.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	198.563.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	57.619.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.641.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.466.000,00
10	SAÚDE	747.690.000,00
11	TRABALHO	18.011.000,00
12	EDUCAÇÃO	689.412.000,00
13	CULTURA	17.508.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	907.000,00
15	URBANISMO	242.842.000,00
16	HABITAÇÃO	6.475.000,00
17	SANEAMENTO	453.040.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	231.785.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.281.000,00
20	AGRICULTURA	26.792.000,00
22	INDÚSTRIA	194.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.406.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	19.542.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	143.137.000,00
99	RESERVA	59.810.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.361.811.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 24/09/2024

Hora: 16:52:28

Tabelas Explicativas das Evoluções das Receitas e Despesas

Artigo 22º, nº III da Lei 4320/64

Página: 1 de 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADADA NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISTA PARA	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.948.944.638,96	2.352.898.901,30	2.585.926.299,25	2.733.377.000,00	3.078.712.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	561.970.848,05	678.080.455,88	794.757.972,65	880.112.000,00	982.549.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	509.329.673,00	613.649.593,93	702.055.986,92	772.847.000,00	872.038.000,00
1120.00.0.0	TAXAS	52.637.595,68	64.040.791,68	92.700.976,42	107.225.000,00	110.475.000,00
1130.00.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.579,37	390.070,27	1.009,31	40.000,00	36.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUICOES	19.160.837,43	20.910.449,40	26.500.069,97	26.150.000,00	30.270.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.160.837,43	20.910.449,40	26.500.069,97	26.150.000,00	30.270.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	19.632.847,94	87.852.614,88	110.786.679,10	59.911.000,00	66.546.000,00
1310.00.0.0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO	3.958.256,53	4.005.865,10	2.173.471,05	3.530.000,00	1.190.000,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIARIOS	15.674.591,41	83.846.749,78	100.005.937,18	56.378.000,00	61.388.000,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			8.607.270,87	3.000,00	3.968.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS	252.110.028,28	291.463.590,56	334.998.246,33	367.796.000,00	391.913.000,00
1610.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	252.109.698,77	289.603.525,73	19.313.090,24	22.011.000,00	23.451.000,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVICOS	329,51	1.860.064,83	315.685.156,09	345.785.000,00	368.462.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.060.984.808,87	1.196.154.794,26	1.247.835.858,33	1.321.369.000,00	1.538.719.000,00
1710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	286.962.347,17	328.799.340,42	365.287.891,08	325.827.000,00	374.875.000,00
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	554.314.785,63	625.040.183,59	643.710.219,75	725.342.000,00	875.996.000,00
1730.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS	1.198.367,80	1.203.815,70	1.182.176,10	1.200.000,00	1.200.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU	218.509.308,27	241.111.454,55	237.655.571,40	269.000.000,00	286.648.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.085.268,39	78.436.996,32	71.047.472,87	78.039.000,00	68.715.000,00
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	14.272.480,60	39.186.581,59	36.945.216,59	39.195.000,00	38.589.000,00
1920.00.0.0	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN	1.911.062,61	732.816,10	1.916.101,64	735.000,00	1.735.000,00
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO				3.000,00	3.000,00
1940.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital			10.538,62		15.000,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.901.725,18	38.517.598,63	32.175.616,02	38.106.000,00	28.373.000,00
2000.00.0.0	RECEITA DE CAPITAL	14.533.305,94	8.731.142,64	16.826.158,68	218.109.000,00	183.205.000,00
2100.00.0.0	OPERACOES DE CREDITO	8.823.587,78	3.276.878,93	260.000,00	215.894.000,00	180.934.000,00
2110.00.0.0	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	8.823.587,78	3.276.878,93	260.000,00	215.894.000,00	180.934.000,00
2200.00.0.0	ALIENACAO DE BENS	595.332,00	33.543,50	2.921.643,00	18.000,00	18.000,00
2210.00.0.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	595.332,00	33.543,50	2.921.643,00	18.000,00	18.000,00

Tabelas Explicativas das Evoluções das Receitas e Despesas						
Exercício: 2025		Artigo 22º, nº III da Lei 4320/64				Página: 2 de 2
2400.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.114.386,16	5.420.720,21	12.397.987,91	2.197.000,00	333.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	1.982.072,73	1.356.846,39	4.045.547,42	1.920.000,00	20.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.280.093,73	4.038.467,59	8.011.809,45	277.000,00	313.000,00
2450.00.0.0	TRANSFERENCIA DE OUTRAS INSTITUICOES		25.406,23	340.631,04		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	38.001.552,27	41.412.616,14	58.814.711,26	86.304.000,00	99.894.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	38.001.552,27	41.412.616,14	52.436.711,26	52.300.000,00	60.540.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	38.001.552,27	41.412.616,14	52.436.711,26	52.300.000,00	60.540.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS INTRA OFSS			6.378.000,00	34.004.000,00	39.354.000,00
7610.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.378.000,00	6.792.000,00	8.142.000,00
7690.00.0.0	Outros Serviços – Intra OFSS				27.212.000,00	31.212.000,00
TOTAL:		2.001.479.497,17	2.403.042.660,08	2.661.567.169,19	3.037.790.000,00	3.361.811.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			FIXADA PARA	
		2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.726.213.174,41	2.081.405.522,93	2.480.293.962,59	2.652.981.000,00	3.020.333.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.266.249,11	971.334.279,29	1.125.229.877,23	1.177.151.400,00	1.325.190.800,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.427.665,44	10.142.461,70	11.759.337,48	24.059.000,00	22.162.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.519.259,86	1.099.928.781,94	1.343.304.747,88	1.451.770.600,00	1.672.980.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.729.559,58	80.983.987,81	82.148.118,37	339.314.000,00	281.667.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	35.164.115,74	61.208.294,46	62.194.432,92	320.432.900,00	260.715.200,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	18.565.443,84	19.775.693,35	19.953.685,45	18.881.100,00	20.952.100,00
9.0.00.00	RESERVA				45.495.000,00	59.810.000,00
9.7.00.00	RESERVA RPPS					56.390.000,00
9.9.00.00	RESERVA				45.495.000,00	3.420.000,00
TOTAL:		1.779.942.733,99	2.162.389.510,74	2.562.442.080,96	3.037.790.000,00	3.361.811.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 09:55:34

Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 1, Lei 4320/64

Página 1 de 2

RECEITAS			
Conta	Especificação	Valor	Total
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.078.712.000,00
1100.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	982.549.000,00	
1200.00.00	CONTRIBUICOES	30.270.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	66.546.000,00	
1400.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	391.913.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.538.719.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.715.000,00	
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL		183.205.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	180.934.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	18.000,00	
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.920.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	333.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		99.894.000,00
7100.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. - INTRA OFSS		
7200.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS	60.540.000,00	
7600.00.00	RECEITA DE SERVICOS INTRA OFSS	39.354.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 09:55:34

Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 1, Lei 4320/64

Página 2 de 2

DESPESAS			
Conta	Especificação	Valor	Total
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.020.333.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.190.800,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.162.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.980.900,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		281.667.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	260.715.200,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	20.952.100,00	
9.0.00.00	RESERVA		59.810.000,00
9.7.00.00	RESERVA RPPS	56.390.000,00	
9.9.00.00	RESERVA	3.420.000,00	

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS/DESPESAS CORRENTES	3.078.712.000,00	3.020.333.700,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	99.894.000,00	
RECEITAS REDUTORAS	0,00	
SUPERAVIT	158.272.300,00	
RECEITAS/DESPESAS DE CAPITAL	183.205.000,00	281.667.300,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		98.462.300,00
RESERVAS		59.810.000,00
TOTAL GERAL	3.361.811.000,00	3.361.811.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:43

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 1 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						3.078.712.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO					982.549.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			872.038.000,00			
1112.00.0.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO			296.079.000,00			
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		213.654.000,00				
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1500.00.0.0	196.365.000,00				
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1500.00.0.0	3.000,00				
1112.50.0.3	IPTU - D.ATIVA	1500.00.0.0	17.283.000,00				
1112.50.0.4	IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	1500.00.0.0	3.000,00				
1112.53.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE		82.425.000,00				
1112.53.0.1	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	1500.00.0.0	82.287.000,00				
1112.53.0.2	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	1500.00.0.0	3.000,00				
1112.53.0.3	ITBI - D.ATIVA	1500.00.0.0	132.000,00				
1112.53.0.4	ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	1500.00.0.0	3.000,00				
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU			136.488.000,00			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		136.488.000,00				
1113.03.1.1	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	1500.00.0.0	67.420.000,00				
1113.03.4.1	IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	1500.00.0.0	69.068.000,00				
1114.00.0.0	IMPOSTO SOBRE PROD.CIRC.DE MERCADORIAS E SERV			428.717.000,00			
1114.51.0.0	Impostos sobre ServiCos		428.717.000,00				
1114.51.1.1	ISS IMP.S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ PRINCIPAL	1500.00.0.0	3.000,00				
1114.51.1.2	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	1500.00.0.0	3.000,00				
1114.51.1.3	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	1500.00.0.0	4.320.000,00				
1114.51.1.4	ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	1500.00.0.0	3.000,00				
1114.51.1.5	ISS- EMPRESA	1500.00.0.0	327.543.000,00				
1114.51.1.6	ISS- AUTONOMO	1500.00.0.0	3.088.000,00				
1114.51.1.7	ISS- CONVENIOS STN	1500.00.0.0	499.000,00				
1114.51.1.8	ISS- SIMPLES NACIONAL	1500.00.0.0	93.258.000,00				
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS			10.754.000,00			
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		10.754.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:43

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 2 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	3.000,00				
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	1501.00.0.0	10.745.000,00				
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				
1120.00.0.0	TAXAS				110.475.000,00		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			14.206.000,00			
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.912.000,00				
1121.01.0.2	TX PARA EX PODER DE POLICIA- MULTAS/JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	1501.00.0.0	1.295.000,00				
1121.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.01.0.5	TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501.00.0.0	7.214.000,00				
1121.01.0.6	TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	1501.00.0.0	74.000,00				
1121.01.0.7	TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.01.0.7	TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	1752.00.0.0	60.000,00				
1121.01.0.8	MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	1501.00.0.0	2.749.000,00				
1121.01.0.9	OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.01.1.0	TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLICO	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.01.1.0	TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLICO	1752.00.0.0	2.502.000,00				
1121.01.1.1	TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO CADASTRADOS	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.04.0.0	Taxa de Controle e FiscalizaCão Ambiental		155.000,00				
1121.04.0.1	Taxa de Controle e FiscalizaCão Ambiental - Principal	1501.00.0.0	152.000,00				
1121.04.0.2	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTA	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		139.000,00				
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1501.00.0.0	130.000,00				
1121.50.0.2	TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.50.0.3	TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	1501.00.0.0	3.000,00				
1121.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -D.ATIVA - MULTAS E JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			96.269.000,00			
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		1.510.000,00				
1122.01.0.2	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- MULTAS/JUROS	1501.00.0.0	3.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:43

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 3 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1122.01.0.3	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- D.ATIVA	1501.00.0.0	246.000,00				
1122.01.0.4	TAXA PELA PREST.DE SERVICOS- D.ATIVA MULTA/J	1501.00.0.0	3.000,00				
1122.01.0.5	TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	1501.00.0.0	567.000,00				
1122.01.0.6	TAXA DE CEMITERIOS	1501.00.0.0	609.000,00				
1122.01.0.8	TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	1501.00.0.0	41.000,00				
1122.01.0.9	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501.00.0.0	41.000,00				
1122.53.0.0	TAXA DE SERVIÇOS PPP		94.759.000,00				
1122.53.0.1	TAXA DE LIMPEZA	1501.00.0.0	87.402.000,00				
1122.53.0.3	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	1501.00.0.0	7.357.000,00				
1130.00.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				36.000,00		
1131.00.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/			36.000,00			
1131.51.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D		12.000,00				
1131.51.0.1	CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.51.0.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE EDE ILUMINACAO PUBLICA NA	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.51.0.3	CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.51.0.4	CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA CAO PUBLICA- D.ATIVA -	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.53.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC		12.000,00				
1131.53.0.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.53.0.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.53.0.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.53.0.4	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES-	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		12.000,00				
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	1501.00.0.0	3.000,00				
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	1501.00.0.0	3.000,00				
1200.00.0.0	CONTRIBUICOES					30.270.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS				30.270.000,00		
1215.00.0.0	ContribuiCOes para Regimes PrOprios de PrevidEncia e Sistema de ProteCAo Social			30.270.000,00			
1215.01.0.0	ContribuiCAo do Servidor Civil		30.270.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:43

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 4 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1215.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	1801.00.0.0	8.500.000,00				
1215.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	1800.00.0.0	20.000.000,00				
1215.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	1801.00.0.0	1.600.000,00				
1215.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	1800.00.0.0	20.000,00				
1215.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	1801.00.0.0	150.000,00				
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL					66.546.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO				1.190.000,00		
1311.00.0.0	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBIL. DO ESTADO			1.190.000,00			
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO		23.000,00				
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	3.000,00				
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1801.00.0.0	20.000,00				
1311.02.0.0	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES		977.000,00				
1311.02.0.1	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	1759.00.0.0	30.000,00				
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	1501.00.0.0	3.000,00				
1311.02.2.0	OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	1501.00.0.0	3.000,00				
1311.02.2.2	CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	1501.00.0.0	312.000,00				
1311.02.2.4	CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	1501.00.0.0	611.000,00				
1311.02.2.5	PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	1501.00.0.0	18.000,00				
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		190.000,00				
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	1759.00.0.0	190.000,00				
1320.00.0.0	VALORES MOBILIARIOS				61.388.000,00		
1321.00.0.0	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			61.376.000,00			
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		57.355.000,00				
1321.01.0.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	1501.00.0.0	1.000.000,00				
1321.01.1.5	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	1540.10.7.0	1.888.000,00				
1321.01.1.8	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	1759.00.0.0	1.000,00				
1321.01.1.9	REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	1500.00.0.0	4.845.000,00				
1321.01.2.2	REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	1750.00.0.0	72.000,00				
1321.01.2.3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1501.00.0.0	3.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1501.00.0.0	277.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 5 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1500.00.0.0	3.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1501.00.0.0	2.317.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1759.00.0.0	292.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1669.00.0.0	550.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1759.00.0.0	24.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1501.00.0.0	120.000,00				
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	1752.00.0.0	2.454.000,00				
1321.01.2.5	REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	1501.00.0.0	38.361.000,00				
1321.01.2.5	REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	1755.00.0.0	215.000,00				
1321.01.2.5	REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	1705.00.0.0	323.000,00				
1321.01.2.5	REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	1501.00.0.0	4.610.000,00				
1321.04.0.0	REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS		4.000.000,00				
1321.04.0.5	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	1800.00.0.0	2.000.000,00				
1321.04.0.6	REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIABEL - RPPS	1800.00.0.0	2.000.000,00				
1321.05.0.0	JUROS DE TITULO DE RENDA		21.000,00				
1321.05.0.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1501.00.0.0	3.000,00				
1321.05.0.2	REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	1501.00.0.0	18.000,00				
1322.00.0.0	DIVIDENDOS			12.000,00			
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		12.000,00				
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	12.000,00				
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				3.968.000,00		
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.968.000,00			
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.968.000,00				
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	3.968.000,00				
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS					391.913.000,00	
1610.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE				23.451.000,00		
1611.00.0.0	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais			23.451.000,00			
1611.01.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		23.267.000,00				
1611.01.0.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	1501.00.0.0	264.000,00				
1611.01.2.1	CURSOS POS GRADUACAO MBA	1501.00.0.0	800.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 6 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1611.01.2.2	OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	1501.00.0.0	50.000,00				
1611.01.4.2	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1501.00.0.0	3.000,00				
1611.01.5.5	ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	1501.00.0.0	17.500.000,00				
1611.01.5.6	ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	1501.00.0.0	3.500.000,00				
1611.01.5.8	CURSOS CEPP	1501.00.0.0	1.000.000,00				
1611.01.5.9	TAXAS DIVERSAS	1501.00.0.0	150.000,00				
1611.02.0.0	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		3.000,00				
1611.02.0.1	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	1500.00.0.0	3.000,00				
1611.03.0.0	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS		181.000,00				
1611.03.0.1	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	1501.00.0.0	181.000,00				
1690.00.0.0	OUTROS SERVICOS				368.462.000,00		
1699.00.0.0	OUTROS SERVICOS			368.462.000,00			
1699.50.0.0	SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO		365.738.000,00				
1699.50.0.1	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1501.00.0.0	174.900.000,00				
1699.50.0.2	COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	1501.00.0.0	857.000,00				
1699.50.0.3	DIFERENCA DE CONDOMINIO	1501.00.0.0	1.513.000,00				
1699.50.0.4	PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1501.00.0.0	3.600.000,00				
1699.50.0.5	LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.50.0.6	DESLIGACAO DE PENA E AGUA	1501.00.0.0	298.000,00				
1699.50.0.7	EXTENSAO DE REDE DE AGUA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.50.0.8	RELIGACAO DE AGUA	1501.00.0.0	1.232.000,00				
1699.50.0.9	VIABILIDADE DE REDE	1501.00.0.0	2.840.000,00				
1699.50.1.2	SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUR	1501.00.0.0	3.464.000,00				
1699.50.1.3	SERVICOS S.BASICO-ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA	1501.00.0.0	696.000,00				
1699.50.1.4	SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.50.1.6	REFIS PARCELAMENTO LEI N 429/2021	1501.00.0.0	79.000,00				
1699.50.1.7	PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.50.2.1	SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	1501.00.0.0	175.200.000,00				
1699.50.2.5	DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.50.2.6	DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTSDO POR TERCEIROS	1501.00.0.0	108.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 7 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1699.50.2.7	VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	1501.00.0.0	27.000,00				
1699.50.2.8	LIGACAO DE ESGOTO	1501.00.0.0	810.000,00				
1699.50.2.9	EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.50.3.0	DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	1501.00.0.0	30.000,00				
1699.50.3.3	PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.51.2.3	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.51.2.4	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.52.2.3	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	1501.00.0.0	684.000,00				
1699.99.0.0	OUTROS SERVICOS		2.016.000,00				
1699.99.0.1	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	880.000,00				
1699.99.1.1	INST. CONCERTOS E AFERICAO DE HIDROMETROS	1501.00.0.0	382.000,00				
1699.99.1.2	INST. MUDANCA E CONCERTOS DE CAVALETE	1501.00.0.0	46.000,00				
1699.99.1.3	SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	1501.00.0.0	128.000,00				
1699.99.1.4	COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.99.1.5	SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.99.1.6	COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	1501.00.0.0	133.000,00				
1699.99.1.7	REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.99.1.8	KIT CAIXA DAGUA	1501.00.0.0	12.000,00				
1699.99.1.9	OUTRAS RECEITAS	1501.00.0.0	399.000,00				
1700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.538.719.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				374.875.000,00		
1711.00.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			134.890.000,00			
1711.51.0.0	COTA PARTE UNIÃO		129.054.000,00				
1711.51.1.1	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1500.00.0.0	145.061.000,00				
1711.51.1.2	COTA PARTE DO FPM - LC 198/202	1500.00.0.0	469.000,00				
1711.51.1.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	1500.00.0.0	-29.106.000,00				
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIOS	1500.00.0.0	12.630.000,00				
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		5.836.000,00				
1711.52.0.1	COTA PARTE ITR	1500.00.0.0	7.295.000,00				
1711.52.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	1500.00.0.0	-1.459.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 8 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1712.00.0.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA			3.669.000,00			
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE		464.000,00				
1712.50.0.1	CFH-COTA PARTE DA COMPFINANCDE REC.HIDRICOS	1501.00.0.0	242.000,00				
1712.50.0.2	ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	1501.00.0.0	222.000,00				
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE		473.000,00				
1712.51.0.1	CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	1501.00.0.0	473.000,00				
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMP.FINANCEIRA PELA PROD.PETROLEO		2.732.000,00				
1712.52.4.1	FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1501.00.0.0	2.732.000,00				
1713.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS			184.523.000,00			
1713.50.0.0	TransferEncias de Recursos do Sistema Unico de SaUde ? SUS		184.523.000,00				
1713.50.1.4	PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	1631.00.0.0	22.100.000,00				
1713.50.1.4	PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	1604.00.0.0	11.500.000,00				
1713.50.1.5	REESTRUTURAR REDE ATENCAO SAUDE MENTAL	1631.00.0.0	10.000,00				
1713.50.2.1	TRANSFERENCUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIP	1605.00.0.0	6.500.000,00				
1713.50.2.6	ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	1631.00.0.0	140.000.000,00				
1713.50.3.4	TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	1631.00.0.0	2.009.000,00				
1713.50.4.1	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	1631.00.0.0	2.384.000,00				
1713.50.5.1	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1631.00.0.0	10.000,00				
1713.50.9.7	PROGRAMA COVID-19 TRANSF.SUS	1602.00.0.0	10.000,00				
1714.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI			33.561.000,00			
1714.50.0.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		23.488.000,00				
1714.50.0.1	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	1570.00.0.0	23.488.000,00				
1714.52.0.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		7.460.000,00				
1714.52.0.1	FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	1570.00.0.0	7.460.000,00				
1714.53.0.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		277.000,00				
1714.53.0.1	FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	1570.00.0.0	277.000,00				
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N		2.336.000,00				
1715.52.0.1	VAAR - FUNDEB		9.048.000,00				
1716.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECFUNDO NACASSIST-FNAS			4.389.000,00			
1716.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECFUNDO NACASSIST-FNAS		4.389.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 9 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1716.50.0.2	BL PSB FNAS	1660.00.0.0	1.008.000,00				
1716.50.0.3	BL PSEMC FNAS	1660.00.0.0	1.372.000,00				
1716.50.0.4	BL PSEAC FNAS	1660.00.0.0	711.000,00				
1716.50.0.9	PSB - IGD BOLSA FAMILIA	1660.00.0.0	587.000,00				
1716.50.1.2	PROGRPRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	1665.00.0.0	630.000,00				
1716.50.1.5	PROCAD - SUAS	1660.00.0.0	81.000,00				
1717.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			10.000,00			
1717.01.0.0	TRANF. CORRENTE UNIÃO		10.000,00				
1717.01.0.2	MINISTERIO DO TRABALHO -CAT	1700.00.0.0	10.000,00				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.785.000,00			
1719.58.0.0	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA LC 176/2020		2.085.000,00				
1719.58.0.1	RECURSOS DA LC 176/2020-RECOMPOSICAO L.KANDIR	1700.00.0.0	2.085.000,00				
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.700.000,00				
1719.99.0.6	APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	1700.00.0.0	2.700.000,00				
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				875.996.000,00		
1721.00.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			758.704.000,00			
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		606.284.000,00				
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1500.00.0.0	757.855.000,00				
1721.50.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	1500.00.0.0	-151.571.000,00				
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		148.476.000,00				
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1500.00.0.0	185.595.000,00				
1721.51.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-IPVA	1500.00.0.0	-37.119.000,00				
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		3.744.000,00				
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	1500.00.0.0	4.680.000,00				
1721.52.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORMFUNDEB-IPI EXP	1500.00.0.0	-936.000,00				
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA		200.000,00				
1721.53.0.1	CIDE-CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	1750.00.0.0	200.000,00				
1722.00.0.0	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC			1.633.000,00			
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINAN		1.633.000,00				
1722.52.0.1	RPM - COTA-PARTE ROYALTIES -COMPENSACAO FINAN	1705.00.0.0	1.633.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 10 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1723.00.0.0	TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO- SUS			86.415.000,00			
1723.50.0.0	TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO PARA SAUDE		86.415.000,00				
1723.50.0.3	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	1632.00.0.0	202.000,00				
1723.50.0.4	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	1632.00.0.0	751.000,00				
1723.50.0.5	PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	1632.00.0.0	5.580.000,00				
1723.50.0.6	SAUDE PRISIONAL	1632.00.0.0	1.135.000,00				
1723.50.0.8	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1632.00.0.0	10.000,00				
1723.50.0.9	PROGRAMA DST/AIDS - ESTADUAL	1632.00.0.0	217.000,00				
1723.50.1.0	PROGRAMA COVID-19 TRANSFESTADUAL	1659.00.0.0	10.000,00				
1723.50.1.1	REC. EST. VIGILANCIA	1632.00.0.0	10.000,00				
1723.50.1.2	REC. EST. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1632.00.0.0	78.500.000,00				
1724.00.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E			28.045.000,00			
1724.51.0.0	TRANSFER.DE CONVENIO DOS ESTADOS - EDUCACAO		27.855.000,00				
1724.51.0.6	FUNDESP - TRANSP ESCOLAR	1571.00.0.0	27.855.000,00				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES		190.000,00				
1724.99.0.3	FUNDACAO - PROCON	1701.00.0.0	190.000,00				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.199.000,00			
1729.51.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.199.000,00				
1729.51.0.5	PROTECAO SOCIAL BASICA	1665.00.0.0	287.000,00				
1729.51.0.8	PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	1665.00.0.0	293.000,00				
1729.51.0.9	PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1665.00.0.0	619.000,00				
1730.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS				1.200.000,00		
1732.00.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO			1.200.000,00			
1732.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIO		1.200.000,00				
1732.50.1.5	CONV DE COOPERACAO	1501.00.0.0	1.200.000,00				
1750.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU				286.648.000,00		
1751.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M			286.648.000,00			
1751.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M		286.648.000,00				
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1540.10.7.0	286.648.000,00				
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					68.715.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 11 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU				38.589.000,00		
1911.00.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC			38.589.000,00			
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC		36.437.000,00				
1911.01.0.1	MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	1501.00.0.0	256.000,00				
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS-LEGISL.ESPEC?FICA-DIV.ATIVA	1501.00.0.0	4.620.000,00				
1911.01.0.7	AUTO DE INFRACAO DE EDIFICACOES	1501.00.0.0	3.000,00				
1911.01.1.0	AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	1501.00.0.0	337.000,00				
1911.01.1.0	AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	1752.00.0.0	6.000,00				
1911.01.1.1	AUTO INFRACAO NAO TRIB- EMPRESA	1501.00.0.0	3.000,00				
1911.01.1.2	MULTAS DE TRANSITO	1752.00.0.0	31.200.000,00				
1911.01.1.5	MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	1501.00.0.0	12.000,00				
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		266.000,00				
1911.06.1.6	AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	1759.00.0.0	3.000,00				
1911.06.1.7	AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-MATO ALTO	1759.00.0.0	116.000,00				
1911.06.1.8	AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-ARBORIZACAO	1759.00.0.0	3.000,00				
1911.06.1.9	AUTO INFRACAO NAO TRIB-PERTURB.SOSSEGO	1759.00.0.0	33.000,00				
1911.06.2.0	AUTO INFRACAO NAO TRIB-CIDADE LIMPA	1759.00.0.0	17.000,00				
1911.06.2.1	AUTO INFRACAO NAO TRIB-ENTULHO	1759.00.0.0	3.000,00				
1911.06.2.2	AUTO INFRACAO NAO TRIB-AMPACHAMENTO	1759.00.0.0	13.000,00				
1911.06.2.3	AUTO INFRACAO NAO TRIB - FOGO	1759.00.0.0	12.000,00				
1911.06.2.4	AUTO INFRACAO NAO TRIB-AREA VERDE	1759.00.0.0	3.000,00				
1911.06.2.5	AUTO INFRACAO NAO TRIB - ANIMAIS	1759.00.0.0	13.000,00				
1911.06.2.6	AUTO INFRACAO NAO TIB-LIMP GERAL IMOVEL	1759.00.0.0	25.000,00				
1911.06.2.7	AUTO INFRACAO NAO TRIB - CACAMBA	1759.00.0.0	3.000,00				
1911.06.2.8	AUTO INFRACAO NAO TRIB-SEDEMA DIVERSOS	1759.00.0.0	3.000,00				
1911.06.2.9	AUTO INFR. NAO TRIB EMPRESA-DANOS AMBIENTAIS	1759.00.0.0	19.000,00				
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.886.000,00				
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	109.000,00				
1911.09.0.2	MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTA/JUROS	1501.00.0.0	1.777.000,00				
1920.00.0.0	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN				1.735.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício:2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 12 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1921.00.0.0	INDENIZACOES			49.000,00			
1921.01.0.0	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI		15.000,00				
1921.01.0.1	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	1501.00.0.0	15.000,00				
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZACOES		34.000,00				
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	1501.00.0.0	34.000,00				
1922.00.0.0	RESTITUICOES			1.686.000,00			
1922.01.0.0	RESTITUICAO DE CONVENIOS		3.000,00				
1922.01.1.1	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - P	1501.00.0.0	3.000,00				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUICOES		1.683.000,00				
1922.99.0.1	RESTITUICOES DIVERSAS	1501.00.0.0	1.132.000,00				
1922.99.0.2	RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1501.00.0.0	45.000,00				
1922.99.0.2	RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1801.00.0.0	500.000,00				
1922.99.0.3	REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA	1501.00.0.0	3.000,00				
1922.99.0.7	RESTITUICAO - PLANO DE SAUDE	1501.00.0.0	3.000,00				
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO				3.000,00		
1931.00.0.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao PatrimOnio Publico			3.000,00			
1931.02.0.0	ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS		3.000,00				
1931.02.1.2	RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APREEN	1501.00.0.0	3.000,00				
1940.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				15.000,00		
1944.07.1.1	MULTAS/JUROS DE AMORTIZACAO FINANC.-PRINCIPAL	1759.00.0.0	15.000,00				
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				28.373.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			28.373.000,00			
1999.03.0.0	COMPENSACOES FINANC ENTRE RG E RPPS		5.000.000,00				
1999.03.0.1	COMP FINACENTRE RG E RPPS - PRINCIPAL	1801.00.0.0	5.000.000,00				
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA		2.481.000,00				
1999.12.2.1	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1500.00.0.0	2.400.000,00				
1999.12.2.1	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1501.00.0.0	81.000,00				
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		20.892.000,00				
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E J	1501.00.0.0	3.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 13 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATI	1501.00.0.0	9.186.000,00				
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATI	1501.00.0.0	120.000,00				
1999.99.2.6	RECEITAS EVENTUAIS	1501.00.0.0	404.000,00				
1999.99.2.7	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.2.8	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1759.00.0.0	12.000,00				
1999.99.2.9	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	1759.00.0.0	5.000,00				
1999.99.3.1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN/ADOL	1669.00.0.0	3.550.000,00				
1999.99.3.2	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	1759.00.0.0	112.000,00				
1999.99.3.3	FUNDEFIC- FUNDO DESENVDA PESSOA C/DEFIC	1759.00.0.0	5.000,00				
1999.99.3.5	FUNDO DE APOIO A CULTURA	1759.00.0.0	350.000,00				
1999.99.3.6	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	1759.00.0.0	50.000,00				
1999.99.3.7	PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.3.7	PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	1752.00.0.0	19.000,00				
1999.99.3.8	GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.3.8	GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	1752.00.0.0	54.000,00				
1999.99.3.9	ROT-REMUN. PELA OUTORGA DA CONCESSAO	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.4.0	USO DO IMOVEL DA EDUCACAO	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.4.1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1501.00.0.0	33.000,00				
1999.99.4.1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1752.00.0.0	540.000,00				
1999.99.4.3	FUNGAPPP-FUNDO GARANTIA PARCERIA PUB/PRIVADA	1500.00.0.0	10.000,00				
1999.99.4.4	FUMDEMA-FUNMUNDEFMEIO AMBIENTE	1759.00.0.0	10.000,00				
1999.99.4.8	RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1501.00.0.0	2.382.000,00				
1999.99.5.3	AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO	1501.00.0.0	238.000,00				
1999.99.5.4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1759.00.0.0	1.513.000,00				
1999.99.5.5	OUTRAS RECEITAS	1501.00.0.0	2.222.000,00				
1999.99.5.5	OUTRAS RECEITAS	1759.00.0.0	30.000,00				
1999.99.6.0	REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	1501.00.0.0	3.000,00				
1999.99.6.1	AEROPORTO - TX TRANSFERENCIA DE HANGAR	1501.00.0.0	13.000,00				
1999.99.6.4	FUNDO MUNICIPAL DES.TERRITORIAL - FUMDET	1759.00.0.0	10.000,00				
2000.00.0.0	RECEITA DE CAPITAL		183.205.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 14 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
2100.00.0.0	OPERACOES DE CREDITO					180.934.000,00	
2110.00.0.0	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				180.934.000,00		
2112.00.0.0	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			88.488.000,00			
2112.52.0.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR		88.488.000,00				
2112.52.0.2	AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO 2A ETAPA-PAC II	1754.00.0.0	1.000,00				
2112.52.0.3	AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO-PAC II-SOCIAL	1754.00.0.0	1.000,00				
2112.52.0.5	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)	1754.00.0.0	13.986.000,00				
2112.52.0.6	EXTENSAO E REFORCO DE REDE DE AGUA E INSTALAC	1754.00.0.0	24.500.000,00				
2112.52.0.7	CONSTRUÇÕES DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS (FINISA II)	1754.00.0.0	50.000.000,00				
2119.00.0.0	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN			92.446.000,00			
2119.99.0.0	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN		92.446.000,00				
2119.99.0.1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN	1754.00.0.0	92.446.000,00				
2200.00.0.0	ALIENACAO DE BENS					18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				18.000,00		
2213.00.0.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			18.000,00			
2213.01.0.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		18.000,00				
2213.01.0.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	1756.00.0.0	12.000,00				
2213.01.0.2	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1755.00.0.0	3.000,00				
2213.01.0.3	ALIENACAO DE VEICULOS USADOS	1755.00.0.0	3.000,00				
2311.07.1.1	AMORTIZACAO DE FINANCIAM. EM GERAL- PRINCIPAL	1759.00.0.0	1.920.000,00				
2400.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					333.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				20.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE			20.000,00			
2414.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA		10.000,00				
2414.50.0.2	IMPLANTACAO UNIDADES DE SAUDE	1631.00.0.0	10.000,00				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN		10.000,00				
2414.99.0.2	MINIST DAS CIDADES - FNHIS	1701.00.0.0	10.000,00				
2420.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				313.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			11.000,00			
2422.52.0.0	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS PROG.SANEAMENTO BAS.		1.000,00				

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONSOLIDADO

Data: 23/09/2024

Hora: 11:20:44

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Exercício: 2025 Anexo 2, Lei 4320/64 Página 15 de 15

Código	Descrição	STN Receita	Desdobramento	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria
2422.52.0.1	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL	1701.00.0.0	1.000,00				
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		10.000,00				
2422.99.1.8	CONVENIO ESTADUAL CDHU	1700.00.0.0	10.000,00				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			302.000,00			
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		302.000,00				
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1701.00.0.0	302.000,00				
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						99.894.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS					60.540.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS				60.540.000,00		
7215.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS			60.540.000,00			
7215.02.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municipios - Intra OFSS		57.000.000,00				
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1801.00.0.0	17.000.000,00				
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1800.00.0.0	40.000.000,00				
7215.50.0.0	CONTR.PATRONAL -SER.INATIVO E PENSION.-INTRA		3.540.000,00				
7215.50.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	1801.00.0.0	3.200.000,00				
7215.50.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	1800.00.0.0	40.000,00				
7215.50.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	1801.00.0.0	300.000,00				
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS INTRA OFSS					39.354.000,00	
7610.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS				8.142.000,00		
7611.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS			8.142.000,00			
7611.01.0.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE - INTRA	1501.00.0.0	12.000,00				
7611.50.0.0	SERVICOS DE ADM. PREVIDENCIARIA INTRA OFSS		8.130.000,00				
7611.50.1.1	TAXA DE ADM.DO RPPS PRINCIPAL INTRA OFSS	1802.00.0.0	8.130.000,00				
7690.00.0.0	Outros Serviços - Intra OFSS				31.212.000,00		
7699.00.0.0	Outros Serviços - Intra OFSS			31.212.000,00			
7699.50.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação - Intra OFSS		31.212.000,00				
7699.50.1.1	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA - INTRA	1501.00.0.0	16.800.000,00				
7699.50.1.2	SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUROS - INTRA	1501.00.0.0	12.000,00				
7699.50.2.1	SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC - INTRA	1501.00.0.0	14.400.000,00				

TOTAL: 3.361.811.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 1 de 16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.50.0.3	IPTU - D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.50.0.4	IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.53.0.1	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.53.0.2	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.53.0.3	ITBI - D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1112.53.0.4	ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1113.03.1.1	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1113.03.4.1	IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.1	ISS IMP.S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.2	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.3	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.4	ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.5	ISS- EMPRESA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.6	ISS- AUTONOMO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.7	ISS- CONVENIOS STN	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1114.51.1.8	ISS- SIMPLES NACIONAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 2 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.2	TX PARA EX PODER DE POLICIA- MULTAS/JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.4	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - OUTRAS - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.5	TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.6	TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.7	TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.8	MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.0.9	OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.1.0	TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLICO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.01.1.1	TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO CADASTRADOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.04.0.1	Taxa de Controle e FiscalizaCAo Ambiental - Principal	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.04.0.2	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.50.0.2	TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 3 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1121.50.0.3	TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1121.50.0.4	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria -D.ATIVA - MULTAS E JUROS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.2	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- MULTAS/JUROS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.3	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS- D.ATIVA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.4	TAXA PELA PREST.DE SERVICOS- D.ATIVA MULTA/J	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.5	TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.6	TAXA DE CEMITERIOS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.8	TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.01.0.9	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1122.53.0.1	TAXA DE LIMPEZA	Portaria STN/ MF nº700, de 7 de julho de 2023.
1122.53.0.3	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	Nota tenica n 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.51.0.1	CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.51.0.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE EDE ILUMINACAO PUBLICA NA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.51.0.3	CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.51.0.4	CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA CAO PUBLICA- D.ATIVA -	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.53.0.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.53.0.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.53.0.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 4 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1131.53.0.4	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES-D.	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1215.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1215.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1215.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.02.0.1	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.02.2.0	OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.02.2.2	CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.02.2.4	CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.02.2.5	PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.0.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.1.5	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 5 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1321.01.1.8	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.1.9	REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.2.2	REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.2.3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.01.2.5	REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.04.0.5	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.04.0.6	REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIABEL - RPPS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.04.0.7	REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.05.0.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1321.05.0.2	REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.0.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.2.1	CURSOS POS GRADUACAO MBA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.2.2	OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.4.2	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.5.5	ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 6 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1611.01.5.6	ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.5.8	CURSOS CEPP	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.01.5.9	TAXAS DIVERSAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.02.0.1	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1611.03.0.1	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.1	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.2	COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.3	DIFERENCA DE CONDOMINIO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.4	PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.5	LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.6	DESLIGACAO DE PENA E AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.7	EXTENSAO DE REDE DE AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.8	RELIGACAO DE AGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.0.9	VIABILIDADE DE REDE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.1.2	SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.1.3	SERVICOS S.BASICO-ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.1.4	SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.1.6	REFIS PARCELAMENTO LEI N 429/2021	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 7 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1699.50.1.7	PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.2.1	SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.2.5	DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.2.6	DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTSDO POR TERCEIROS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.2.7	VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.2.8	LIGACAO DE ESGOTO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.2.9	EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.3.0	DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.50.3.3	PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.51.2.3	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO	Nota tenica n 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.51.2.4	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Nota tenica n 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.52.2.3	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	Nota tenica n 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.0.1	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.1	INST. CONCERTOS E AFERICA0 DE HIDROMETROS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.2	INST. MUDANCA E CONCERTOS DE CAVALETE	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.3	SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.4	COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.5	SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 8 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1699.99.1.6	COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.7	REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.8	KIT CAIXA DAGUA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1699.99.1.9	OUTRAS RECEITAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1711.51.1.1	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1711.51.1.2	COTA PARTE DO FPM - LC 198/202	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1711.51.1.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1711.52.0.1	COTA PARTE ITR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1711.52.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1712.50.0.1	CFH-COTA PARTE DA COMPFINANCDE REC.HIDRICOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1712.50.0.2	ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1712.51.0.1	CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1712.52.4.1	FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.1.4	PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.1.5	REESTRUTURAR REDE ATENCAO SAUDE MENTAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.2.1	TRANSFERENCUSUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIP	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.2.6	ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 9 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1713.50.3.4	TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.4.1	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.5.1	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1713.50.9.7	PROGRAMA COVID-19 TRANSF.SUS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1714.50.0.1	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1714.52.0.1	FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1714.53.0.1	FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1714.99.0.8	RECURSO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1715.52.0.1	VAAR - FUNDEB	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.0.2	BL PSB FNAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.0.3	BL PSEMC FNAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.0.4	BL PSEAC FNAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.0.9	PSB - IGD BOLSA FAMILIA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.1.1	PSE - IGD DO SUAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.1.2	PROGRPRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1716.50.1.5	PROCAD - SUAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1717.01.0.2	MINISTERIO DO TRABALHO -CAT	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1719.58.0.1	RECURSOS DA LC 176/2020-RECOMPOSICAO L.KANDIR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 10 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1719.99.0.6	APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	Nota tenica n 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.50.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.51.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-IPVA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.52.0.9	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORMFUNDEB-IPI EXP	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1721.53.0.1	CIDE-CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1722.52.0.1	RPM - COTA-PARTE ROYALTIES -COMPENSACAO FINAN	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.0.3	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.0.4	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.0.5	PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.0.6	SAUDE PRISIONAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.0.8	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.0.9	PROGRAMA DST/AIDS - ESTADUAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.1.0	PROGRAMA COVID-19 TRANSFESTADUAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.1.1	REC. EST. VIGILANCIA	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
1723.50.1.2	REC. EST. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 11 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1724.51.0.6	FUNDESP - TRANSP ESCOLAR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1724.99.0.3	FUNDACAO - PROCON	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1729.51.0.2	CADASTRO UNICO - CUSTEIO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1729.51.0.5	PROTECAO SOCIAL BASICA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1729.51.0.7	PSB-BENEFICIOS EVENTUAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1729.51.0.8	PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1729.51.0.9	PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1732.50.1.5	CONV DE COOPERACAO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.0.1	MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS-LEGISL.ESPECÍFICA-DIV.ATIVA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.0.7	AUTO DE INFRACAO DE EDIFICACOES	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.1.0	AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.1.1	AUTO INFRACAO NAO TRIB- EMPRESA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.1.2	MULTAS DE TRANSITO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.01.1.5	MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.1.6	AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.1.7	AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-MATO ALTO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 12 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1911.06.1.8	AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-ARBORIZACAO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.1.9	AUTO INFRACAO NAO TRIB-PERTURB.SOSSEGO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.0	AUTO INFRACAO NAO TRIB-CIDADE LIMPA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.1	AUTO INFRACAO NAO TRIB-ENTULHO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.2	AUTO INFRACAO NAO TRIB-AMPACHAMENTO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.3	AUTO INFRACAO NAO TRIB - FOGO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.4	AUTO INFRACAO NAO TRIB-AREA VERDE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.5	AUTO INFRACAO NAO TRIB - ANIMAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.6	AUTO INFRACAO NAO TIB-LIMP GERAL IMOVEL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.7	AUTO INFRACAO NAO TRIB - CACAMBA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.8	AUTO INFRACAO NAO TRIB-SEDEMA DIVERSOS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.06.2.9	AUTO INFR. NAO TRIB EMPRESA-DANOS AMBIENTAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1911.09.0.2	MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTA/JUROS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1921.01.0.1	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1922.01.1.1	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - P	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1922.99.0.1	RESTITUICOES DIVERSAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 13 de 16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1922.99.0.2	RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1922.99.0.3	REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1922.99.0.7	RESTITUICAO - PLANO DE SAUDE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1931.02.1.2	RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APREEN	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1944.07.1.1	MULTAS/JUROS DE AMORTIZACAO FINANC.-PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.03.0.1	COMP FINACENTRE RG E RPPS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.12.2.1	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E J	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATI	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATI	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.6	RECEITAS EVENTUAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.7	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.8	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.2.9	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN/ADOL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.2	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.3	FUNDEFIC- FUNDO DESENVDA PESSOA C/DEFIC	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64Página: 14 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
1999.99.3.5	FUNDO DE APOIO A CULTURA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.6	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.7	PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.8	GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.3.9	ROT-REMUN. PELA OUTORGA DA CONCESSAO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.4.0	USO DO IMOVEL DA EDUCACAO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.4.1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.4.3	FUNGAPPP-FUNDO GARANTIA PARCERIA PUB/PRIVADA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.4.4	FUMDEMA-FUNMUNDEFMEIO AMBIENTE	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.4.8	RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.5.3	AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.5.4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.5.5	OUTRAS RECEITAS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.6.0	REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.6.1	AEROPORTO - TX TRANSFERENCIA DE HANGAR	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.6.4	FUNDO MUNICIPAL DES.TERRITORIAL - FUMDET	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
1999.99.6.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
2112.52.0.2	AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO 2A ETAPA-PAC II	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 15 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
2112.52.0.3	AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO-PAC II-SOCIAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2112.52.0.5	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2112.52.0.6	EXTENSAO E REFORCO DE REDE DE AGUA E INSTALAC	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2112.52.0.7	CONSTRUÇÕES DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS (FINISA II)	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2119.99.0.1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2213.01.0.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2213.01.0.2	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2213.01.0.3	ALIENACAO DE VEICULOS USADOS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2311.07.1.1	AMORTIZACAO DE FINANCIAM. EM GERAL- PRINCIPAL	Nota tenica n 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n 5, de 25 de agosto de 2015.
2414.50.0.2	IMPLANTACAO UNIDADES DE SAUDE	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2414.99.0.2	MINIST DAS CIDADES - FNHIS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2422.52.0.1	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2422.99.1.8	CONVENIO ESTADUAL CDHU	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
7215.50.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
7215.50.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.
7611.01.0.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE - INTRA	"Nota t?nica n? 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF n? 5, de 25 de agosto de 2015.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:22:08

Demonstrativo de Receita por Fonte e respectiva Legislação

Exercício: 2025

Artigo 2º, 1, nº III da Lei 4320/64

Página: 16 de16

Conta	Descrição da Receita	Legislação
7611.50.1.1	TAXA DE ADM.DO RPPS PRINCIPAL INTRA OFSS	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
7699.50.1.1	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA - INTRA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
7699.50.1.2	SERVICOS DE SAN.BASICO-ABASTEC.AGUA MULTA/JUROS - INTRA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.
7699.50.2.1	SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC - INTRA	Nota técnica nº 1/2017 da Secretaria de Tesouro Nacional - Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015.

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 1 de 4

Despesa: **DESPESAS CORRENTES**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.020.333.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.325.190.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.260.166.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	213.681.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	47.494.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.010.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.163.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.810.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.795.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		65.024.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.024.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				22.162.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		22.162.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.162.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672.980.900,00
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		56.600,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		937.400,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.400,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		369.907.400,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317.090.400,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	496.300,00			



Hora: 11:23:18

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 2 de 4

Despesa: **DESPESAS CORRENTES**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.319.700,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTAO (SEMAE)	1.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		37.095.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	37.095.000,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		294.106.500,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	294.106.500,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		595.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	595.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.197.100,00		
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS	500,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.300,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.550.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		924.615.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.050.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.524.900,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.152.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.266.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	256.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.508.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.795.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.732.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.674.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.400.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.066.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.782.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.347.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.939.100,00			

Рабўгняа.752

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 3 de 4

Despesa: **DESPESAS CORRENTES**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.083.500,00			
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	12.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.220.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.015.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.470.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.470.500,00			

Despesa: **DESPESAS DE CAPITAL**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				281.667.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.715.200,00
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.500,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	50.100,00			
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00			
4.4.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		500,00		
4.4.60.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00			
4.4.71.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		400,00		
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		260.663.800,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	14.826.000,00			
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.720.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.521.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.290.000,00			

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2025

Anexo 2, Lei 4320/64

Página 4 de 4

4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			20.952.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		20.952.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.952.100,00			
Despesa: RESERVAS					
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
9.0.00.00	RESERVA				59.810.000,00
9.7.00.00	RESERVA RPPS			56.390.000,00	
9.7.99.00	RESERVA DO RPPS		56.390.000,00		
9.7.99.99	RESERVA RPPS	56.390.000,00			
9.9.00.00	RESERVA			3.420.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		3.420.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	3.420.000,00			
TOTAL:				3.361.811.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 1 de 71

ORGÃO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE GESTORA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.372.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		41.372.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.103.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		885.000,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		13.026.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.511.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.975.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 2 de 71

ORGÃO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE GESTORA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		192.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.425.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA			1.800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		1.800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	1.800.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					62.700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					62.700.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 3 de 71

ORGÃO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE GESTORA: 020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.629.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.566.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.566.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.039.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.063.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		700,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		700,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		462.800,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.900,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	450.300,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.599.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.344.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.851.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950.300,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 4 de 71

ÓRGÃO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE GESTORA: 020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000.100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				605.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			605.700,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		605.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	437.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					25.235.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					25.235.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 5 de 71

ORGÃO: 02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
UNIDADE GESTORA: 027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				694.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		693.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		23.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					717.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					717.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 6 de 71

ÓRGÃO: 02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
UNIDADE GESTORA: 027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		14.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					15.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 7 de 71

ÓRGÃO: 02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS
UNIDADE GESTORA: 027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.480.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.480.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	59.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				98.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			98.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		98.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					1.579.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.579.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 8 de 71

ORGÃO: 03010 - PROCURADORIA GERAL
UNIDADE GESTORA: 030100 - PROCURADORIA GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.793.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.243.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		40.243.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.263.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.550.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		200,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		200,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		30.549.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.470.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 9 de 71

ÓRGÃO: 03010 - PROCURADORIA GERAL
UNIDADE GESTORA: 030100 - PROCURADORIA GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.619.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.619.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.619.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					73.413.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					73.413.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 10 de 71

ORGÃO: 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL
UNIDADE GESTORA: 040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.701.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.511.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.511.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.501.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.190.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		5.188.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.014.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 11 de 71

ORGÃO: 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL
UNIDADE GESTORA: 040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.014.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.014.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:				14.715.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:				14.715.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 12 de 71

ORGÃO: 04710 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
UNIDADE GESTORA: 047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.475.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.475.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.372.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					2.475.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.475.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 13 de 71

ORGÃO: 05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE GESTORA: 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.950.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.398.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		11.398.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.788.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.430.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.552.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		52.292.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	219.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.395.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.932.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.495.400,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 14 de 71

ÓRGÃO: 05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE GESTORA: 050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.259.600,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.259.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.107.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.107.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.107.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					79.058.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					79.058.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 15 de 71

ORGÃO: 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		13.970.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	250.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		38.975.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.975.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.861.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.861.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.861.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.024.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		595.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	595.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		43.380.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 16 de 71

ORGÃO: 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.107.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.378.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.736.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		136.000,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			18.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18.600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA			1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	1.000.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 17 de 71

ÓRGÃO: 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					135.566.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					135.566.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 18 de 71

ÓRGÃO: 06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA: 067100 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		1.000,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 19 de 71

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE GESTORA: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				638.136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		375.093.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	48.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.327.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.539.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.189.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.854.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		12.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		12.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		456.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		233.317.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.860.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.560.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 20 de 71

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE GESTORA: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.535.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.949.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		14.057.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.057.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.743.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.743.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		25.743.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.947.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.786.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					663.879.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					663.879.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 21 de 71

ÓRGÃO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA
UNIDADE GESTORA: 080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.994.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.862.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		98.857.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.626.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 22 de 71

ÓRGÃO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA
UNIDADE GESTORA: 080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.380.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			92.380.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		92.380.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.916.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					201.375.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					201.375.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 23 de 71

ÓRGÃO: 08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET
UNIDADE GESTORA: 087100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 24 de 71

ORGÃO: 09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.823.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		12.820.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.003.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		4.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		79.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.919.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.252.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.974.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	479.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				928.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			928.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 25 de 71

ORGÃO: 09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		928.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	913.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					18.751.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					18.751.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 26 de 71

ÓRGÃO: 09710 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE GESTORA: 097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.106.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.106.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.295.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		810.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					4.106.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.106.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 27 de 71

ÓRGÃO: 09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS
UNIDADE GESTORA: 097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		80.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.900,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					113.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					113.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 28 de 71

ÓRGÃO: 09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.128.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.128.100,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.200,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.854.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.854.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.271.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.144.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.001.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.900,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 29 de 71

ÓRGÃO: 09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE GESTORA: 097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					52.133.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					52.133.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 30 de 71

ORGÃO: 09740 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO, DIREITO E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
UNIDADE GESTORA: 097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 31 de 71

ORGÃO: 09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE GESTORA: 097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.525.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.299.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.299.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		222.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					1.528.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.528.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 32 de 71

ORGÃO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE GESTORA: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.088.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.534.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.634.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.554.800,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		20.549.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.371.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.942.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 33 de 71

ÓRGÃO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE GESTORA: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				795.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			795.200,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		745.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741.600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					27.884.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					27.884.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 34 de 71

ORGÃO: 10710 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA
UNIDADE GESTORA: 107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				249.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		249.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	179.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					250.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 35 de 71

ORGÃO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE GESTORA: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				184.449.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.082.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		11.082.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.652.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.367.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.205.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.205.500,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		141.105.500,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	141.105.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		31.054.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.625.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.011.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 36 de 71

ORGÃO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE GESTORA: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.082.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.082.000,00	
4.4.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		500,00		
4.4.60.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.081.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					185.531.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					185.531.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 37 de 71

ÓRGÃO: 11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE GESTORA: 117100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		124.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					276.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					276.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 38 de 71

ORGÃO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL
UNIDADE GESTORA: 120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.427.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.641.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.641.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.786.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		13.580.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.492.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	119.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 39 de 71

ÓRGÃO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL
UNIDADE GESTORA: 120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.620.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.615.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					25.047.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					25.047.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 40 de 71

ORGÃO: 12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA
UNIDADE GESTORA: 127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.177.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.177.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		368.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	368.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		1.094.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.094.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.715.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.070.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					3.194.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.194.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 41 de 71

ORGÃO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE GESTORA: 140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				475.172.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.555.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		277.555.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.355.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.616.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.200,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		117.754.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116.909.700,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844.800,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		945.500,00		
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.100,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		76.114.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	605.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.996.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	681.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 42 de 71

ÓRGÃO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE GESTORA: 140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.467.900,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.500.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.659.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.460.100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.216.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.800.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				369.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			369.900,00	
4.4.71.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00		
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		369.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.300,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					475.542.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					475.542.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:31

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 43 de 71

ORGÃO: 14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE GESTORA: 147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				272.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.007.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.007.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.001.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.104.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		5.700,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		7.600,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		196.521.700,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196.521.700,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		600,00		
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		57.569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.516.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.300,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.197.500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 44 de 71

ORGÃO: 14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE GESTORA: 147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	281.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00	
4.4.71.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00		
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		35.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					272.148.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					272.148.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 45 de 71

ORGÃO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS
UNIDADE GESTORA: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.828.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		5.828.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.328.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.720.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		10.500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		10.500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		14.698.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.371.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.717.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				526.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			526.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 46 de 71

ÓRGÃO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS
UNIDADE GESTORA: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		526.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					21.074.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					21.074.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 47 de 71

ORGÃO: 16010 - GUARDA CIVIL
UNIDADE GESTORA: 160100 - GUARDA CIVIL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.400.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.473.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		51.473.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.927.100,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.926.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.225.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		200,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 48 de 71

ÓRGÃO: 16010 - GUARDA CIVIL
UNIDADE GESTORA: 160100 - GUARDA CIVIL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				474.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			474.800,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		474.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					55.875.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					55.875.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 49 de 71

ORGÃO: 17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES
UNIDADE GESTORA: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.653.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.916.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		12.916.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.626.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	940.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.736.800,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.736.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.225.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 50 de 71

ORGÃO: 17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES
UNIDADE GESTORA: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.133.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.133.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.133.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.084.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					21.787.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					21.787.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 51 de 71

ÓRGÃO: 17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO
UNIDADE GESTORA: 177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.146.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.146.900,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		36.000.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	36.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.146.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.848.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.848.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.848.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.778.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 52 de 71

ÓRGÃO: 17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO
UNIDADE GESTORA: 177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					38.995.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					38.995.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 53 de 71

ORGÃO: 17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO
UNIDADE GESTORA: 177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.684.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.684.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		32.684.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.886.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.155.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.155.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.155.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.100,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 54 de 71

ORGÃO: 17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO
UNIDADE GESTORA: 177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					33.840.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					33.840.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 55 de 71

ORGÃO: 19010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
UNIDADE GESTORA: 190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.932.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.808.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.808.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.985.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.124.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.719.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.718.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.403.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 56 de 71

ÓRGÃO: 19010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
UNIDADE GESTORA: 190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.580.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.540.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					19.512.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					19.512.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 57 de 71

ÓRGÃO: 19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
UNIDADE GESTORA: 197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		27.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					30.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 58 de 71

ÓRGÃO: 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
UNIDADE GESTORA: 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.072.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.072.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.172.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.866.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		9.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		9.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		503.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	503.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.342.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	426.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.466.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	284.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 59 de 71

ÓRGÃO: 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
UNIDADE GESTORA: 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				465.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			465.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		465.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					9.403.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					9.403.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 60 de 71

ORGÃO: 20710 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA
UNIDADE GESTORA: 207100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.495.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.495.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.238.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		255.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					1.510.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.510.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 61 de 71

ORGÃO: 20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE GESTORA: 207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					51.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					51.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 62 de 71

ORGÃO: 21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE GESTORA: 210100 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.008.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			926.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		926.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		80.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 63 de 71

ORGÃO: 21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE GESTORA: 210100 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			148.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		148.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:				1.156.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.156.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 64 de 71

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE GESTORA: 314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.826.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.452.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.285.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	316.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.374.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.654.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	730.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	464.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	779.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.051.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	264.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		720.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				454.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			454.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 65 de 71

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE GESTORA: 314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		454.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				120.000,00
9.9.00.00	RESERVA			120.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		120.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	120.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					26.400.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					26.400.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 66 de 71

ORGÃO: 32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE GESTORA: 323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				352.151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		55.840.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.910.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.301.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.301.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.301.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.510.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTAO (SEMAE)	1.000,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		153.000.000,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	153.000.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.250.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		129.259.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.956.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 67 de 71

ORGÃO: 32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE GESTORA: 323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	482.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.642.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.050.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.031.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			112.679.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		112.679.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	14.416.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.889.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.074.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			2.352.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.352.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.352.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				500.000,00
9.9.00.00	RESERVA			500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	500.000,00			

TOTAL DA UNIDADE GESTORA:

467.682.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 68 de 71

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

TOTAL DO ÓRGÃO: 467.682.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 69 de 71

ORGÃO: 34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO
UNIDADE GESTORA: 347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.701.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		260.341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	211.016.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	46.164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		360.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	360.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.403.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.298.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	198.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 70 de 71

ÓRGÃO: 34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO
UNIDADE GESTORA: 347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.105.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		72.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:				273.176.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:				273.176.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:24:32

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por Órgão

Exercício: 2025

Página 71 de 71

ÓRGÃO: 34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO
UNIDADE GESTORA: 347200 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.585.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.585.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	2.570.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		20.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.065.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.065.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				56.390.000,00
9.7.00.00	RESERVA RPPS			56.390.000,00	
9.7.99.00	RESERVA DO RPPS		56.390.000,00		
9.7.99.99	RESERVA RPPS	56.390.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:					64.060.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					64.060.000,00
TOTAL GERAL:					3.361.811.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 1 de 100

ORGÃO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.372.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		41.372.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.103.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		885.000,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		13.026.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.511.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.975.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 2 de 100

ORGÃO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		192.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.425.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA			1.800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		1.800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	1.800.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					62.700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					62.700.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 3 de 100

ORGÃO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.629.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.566.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.566.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.039.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.063.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		700,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		700,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		462.800,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.900,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	450.300,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.599.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.344.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.851.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950.300,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 4 de 100

ORGÃO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000.100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				605.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			605.700,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		605.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	437.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.200,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					25.235.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					25.235.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 5 de 100

ORGÃO: 02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02711 - AÇÕES SOCIAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				694.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		693.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		23.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					717.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					717.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 6 de 100

ORGÃO: 02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		14.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					15.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 7 de 100

ORGÃO: 02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.480.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.480.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	59.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				98.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			98.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		98.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					1.579.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.579.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 8 de 100

ORGÃO: 03010 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03011 - PROCURADORIA GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.793.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.243.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		40.243.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.263.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.550.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		200,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		200,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		30.549.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.470.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 9 de 100

ORGÃO: 03010 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03011 - PROCURADORIA GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.619.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.619.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.619.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					73.413.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					73.413.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 10 de 100

ORGÃO: 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.701.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.511.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.511.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.501.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.190.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		5.188.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.042.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.014.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 11 de 100

ORGÃO: 04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.014.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.014.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				14.715.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:				14.715.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 12 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.475.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.475.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.372.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					2.475.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.475.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 13 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.950.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.398.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		11.398.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.788.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.430.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.552.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		52.292.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	219.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.395.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.932.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.495.400,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 14 de 100

ORGÃO: 05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.259.600,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.259.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.107.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.107.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.107.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.200,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					79.058.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					79.058.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 15 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.645.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		13.645.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.370.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		15.321.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.107.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 16 de 100

ORGÃO: 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				136.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		136.000,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA			1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	1.000.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					30.151.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 17 de 100

ORGÃO: 06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06012 - ENCARGOS FINANCEIROS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		325.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	250.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		38.975.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.975.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.861.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.861.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.861.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.654.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		595.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	595.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		28.059.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.583.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.376.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.600.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			18.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18.600.000,00			

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 105.415.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 135.566.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 18 de 100

ORGÃO: 06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		1.000,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 19 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				589.767.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.849.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		366.475.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	37.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.888.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.497.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.039.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		14.374.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.374.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.918.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		11.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		11.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		452.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		194.387.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.437.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.521.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 20 de 100

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.567.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.860.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		14.057.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.057.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.301.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.301.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		25.301.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.491.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					615.068.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 21 de 100

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.591.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.696.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.886.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		810.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	810.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.895.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.891.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.086.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				413.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 22 de 100

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			413.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		413.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				11.004.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 23 de 100

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			737.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		732.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.041.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		37.039.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.337.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.648.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 24 de 100

ORGÃO: 07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					37.807.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					663.879.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 25 de 100

ORGÃO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08011 - SERVIÇOS URBANOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.994.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.862.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		98.857.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.626.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 26 de 100

ORGÃO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08011 - SERVIÇOS URBANOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.380.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			92.380.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		92.380.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.916.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.500,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					201.375.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					201.375.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 27 de 100

ORGÃO: 08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 28 de 100

ORGÃO: 09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.823.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		12.820.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.003.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		4.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		79.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.919.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.252.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.974.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	479.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				928.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			928.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 29 de 100

ORGÃO: 09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		928.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	913.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					18.751.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					18.751.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 30 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.106.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.106.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.295.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		810.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					4.106.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.106.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 31 de 100

ORGÃO: 09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09721 - COMBATE AS DROGAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		80.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.900,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					113.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					113.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 32 de 100

ORGÃO: 09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.493.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.493.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		39.270.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.270.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.221.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.144.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.001.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00			

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 46.496.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 33 de 100

ORGÃO: 09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.197.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.197.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.195.100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.195.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					1.198.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 34 de 100

ORGÃO: 09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.436.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.436.700,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.388.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.388.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		47.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					4.439.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					52.133.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 35 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 36 de 100

ORGÃO: 09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.525.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.299.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.299.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		222.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					1.528.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.528.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 37 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.534.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.634.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.773.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.770.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.073.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 38 de 100

ORGÃO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				569.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			569.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		569.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					17.876.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 39 de 100

ORGÃO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ABASTECIMENTO PUBLICOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.781.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.781.800,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		9.779.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.821.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				226.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			226.200,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		176.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.600,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					10.008.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					27.884.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 40 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				249.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		249.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	179.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					250.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 41 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.082.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		11.082.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.652.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.219.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		141.105.500,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	141.105.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		25.109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.637.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 42 de 100

ORGÃO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				345.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			345.000,00	
4.4.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		500,00		
4.4.60.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		344.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					177.646.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 43 de 100

ORGÃO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.148.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.148.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.202.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.202.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		5.945.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.565.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.374.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				737.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			737.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		737.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					7.885.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					185.531.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 44 de 100

ORGÃO: 11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		124.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					276.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					276.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 45 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.641.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.641.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.212.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		13.006.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.387.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 46 de 100

ORGÃO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.494.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.494.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.494.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.613.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					24.347.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 47 de 100

ORGÃO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12012 - ACERVO PÚBLICO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				574.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		574.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	77.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					25.047.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 48 de 100

ORGÃO: 12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.177.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.177.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		368.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	368.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		1.094.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.094.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.715.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.070.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					3.194.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.194.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 49 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				475.172.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.555.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		277.555.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.355.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.616.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.200,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		117.754.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116.909.700,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844.800,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		945.500,00		
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.100,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		76.114.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	605.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.996.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	681.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 50 de 100

ORGÃO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.467.900,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.500.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.659.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.460.100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.216.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.800.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				369.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			369.900,00	
4.4.71.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00		
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		369.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.300,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					475.542.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					475.542.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 51 de 100

ORGÃO: 14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.406.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.405.300,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		7.600,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		78.716.700,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78.716.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.681.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.528.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.137.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 52 de 100

ORGÃO: 14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					86.415.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 53 de 100

ORGÃO: 14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.705.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.005.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.005.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.001.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.699.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		5.700,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		117.805.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117.805.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		600,00		
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		49.888.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.988.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.059.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	280.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 54 de 100

ORGÃO: 14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			27.800,00	
4.4.71.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00		
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		27.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					185.733.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					272.148.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 55 de 100

ORGÃO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.828.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		5.828.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.328.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.720.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		10.500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		10.500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		14.698.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.371.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.717.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				526.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			526.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 56 de 100

ORGÃO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		526.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					21.074.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					21.074.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 57 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.400.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.473.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		51.473.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.927.100,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.926.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.225.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		200,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 58 de 100

ORGÃO: 16010 - GUARDA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16011 - GUARDA CIVIL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				474.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			474.800,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		474.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.600,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					55.875.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					55.875.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 59 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.653.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.916.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		12.916.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.626.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	940.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.736.800,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.736.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.225.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 60 de 100

ORGÃO: 17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.133.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.133.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.133.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.084.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					21.787.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					21.787.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 61 de 100

ORGÃO: 17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.146.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.146.900,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		36.000.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	36.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.146.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.848.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.848.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.848.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.778.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 62 de 100

ORGÃO: 17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					38.995.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					38.995.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 63 de 100

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.684.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.684.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		32.684.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.886.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.155.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.155.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.155.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.100,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 64 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					33.840.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					33.840.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 65 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.922.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.808.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.808.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.985.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.114.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.719.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.718.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.393.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 66 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.580.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.540.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					19.502.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 67 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					19.512.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 68 de 100

ORGÃO: 19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		27.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					30.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 69 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.072.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.072.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.172.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.116.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		2.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	59.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 70 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				362.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		362.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					5.550.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 71 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.182.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.182.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		4.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		4.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		503.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	503.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		670.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 72 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					1.228.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 73 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.568.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.568.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.562.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					2.625.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					9.403.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 74 de 100

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

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.495.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.495.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.238.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		255.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					1.510.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.510.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 75 de 100

ORGÃO: 20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					51.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					51.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 76 de 100

ORGÃO: 21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21011 - CORREGEDORIA GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.008.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			926.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		926.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		80.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 77 de 100

ORGÃO: 21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21011 - CORREGEDORIA GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			148.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		148.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					1.156.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.156.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 78 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.593.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.334.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.259.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.539.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	134.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		720.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		180.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 79 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				120.000,00
9.9.00.00	RESERVA			120.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		120.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	120.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					8.893.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 80 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.182.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.406.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		9.406.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					10.193.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 81 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.066.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.066.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.513.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					2.278.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 82 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31414 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		234.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		483.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					747.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 83 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31415 - PÓS GRADUAÇÃO - EEP

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				691.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		536.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					692.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 84 de 100

ORGÃO: 31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.876.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.876.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			491.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		491.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		230.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					3.597.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					26.400.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 85 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.423.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.423.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTAO (SEMAE)	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.250.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.172.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				500.000,00
9.9.00.00	RESERVA			500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA		500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA	500.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					5.924.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 86 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.611.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.611.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		15.611.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.800.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				124.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			124.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		124.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					15.735.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 87 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.178.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.178.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.050.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		53.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					3.231.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 88 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32314 - ASSESSORIA JURIDICA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.040.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.910.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.910.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					4.040.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 89 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		86.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					87.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 90 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.803.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.803.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.803.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					3.813.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 91 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.360.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		15.360.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.571.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.571.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.571.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					17.931.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 92 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.143.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.143.000,00	
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		153.000.000,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	153.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.143.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					154.153.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 93 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.533.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		55.533.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.026.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				109.697.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			109.696.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		109.696.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	14.405.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.639.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.652.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					165.230.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 94 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32321 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					7.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 95 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.592.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		51.930.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.301.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.301.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.301.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.861.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.861.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.650.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.351.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			2.351.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.351.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.351.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 96 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					72.943.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 97 de 100

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.376.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.376.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		24.376.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.776.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				212.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			212.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		212.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					24.588.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					467.682.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 98 de 100

ORGÃO: 34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.701.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		260.341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	211.016.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	46.164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		360.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	360.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.403.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.298.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	198.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 99 de 100

ORGÃO: 34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.105.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		72.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					273.176.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					273.176.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 11:25:16

Demonstrativo da Despesa Segundo Categorias por UO

Exercício: 2025

Página 100 de 100

ORGÃO: 34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.585.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.585.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	2.570.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		20.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.065.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.065.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				56.390.000,00
9.7.00.00	RESERVA RPPS			56.390.000,00	
9.7.99.00	RESERVA DO RPPS		56.390.000,00		
9.7.99.99	RESERVA RPPS	56.390.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					64.060.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					64.060.000,00
TOTAL GERAL:					3.361.811.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1 de174

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
01	LEGISLATIVA	666.000,00	60.224.000,00			60.890.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	666.000,00	60.224.000,00			60.890.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	666.000,00	60.224.000,00			60.890.000,00
01.031.0001.1376	NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	420.000,00				420.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	400.000,00				400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				10.000,00
01.031.0001.1377	READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL	246.000,00				246.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00				90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				150.000,00
01.031.0001.2373	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		59.880.000,00			59.880.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00			2.500.000,00
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		870.000,00			870.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600.000,00			2.600.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00			7.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS		45.000,00			45.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00			1.500.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.300.000,00			2.300.000,00
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE		12.000,00			12.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			20.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		192.000,00			192.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850.000,00			850.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.400.000,00			36.400.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:13

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 3 de174

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
28.846.0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			10.000,00		10.000,00
28.846.0000.0379	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00		10.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00		5.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00		5.000,00
99	RESERVA				1.800.000,00	1.800.000,00
99.999	RESERVA				1.800.000,00	1.800.000,00
99.999.9999	RESERVA				1.800.000,00	1.800.000,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA				1.800.000,00	1.800.000,00
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA				1.800.000,00	1.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		666.000,00	60.224.000,00	10.000,00	1.800.000,00	62.700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		666.000,00	60.224.000,00	10.000,00	1.800.000,00	62.700.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 4 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	9.200.000,00	14.885.000,00			24.085.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.000.000,00			1.000.000,00
04.121.0015	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		1.000.000,00			1.000.000,00
04.121.0015.2596	DESPESAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.200,00			249.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.200.000,00	6.977.000,00			16.177.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	9.200.000,00				9.200.000,00
04.122.0003.1574	PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA	9.200.000,00				9.200.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				10.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00				1.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 5 de174

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00				100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00				100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.500,00				7.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00				32.500,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00				6.000.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.147.300,00				2.147.300,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00				100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00				100,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.876.000,00			1.876.000,00
04.122.0004.2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO		970.000,00			970.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.500,00			21.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00			137.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00			500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6 de174

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		728.100,00			728.100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
04.122.0004.2004	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO		783.000,00			783.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		379.000,00			379.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00			270.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		133.000,00			133.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO		123.000,00			123.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		12.000,00			12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00			78.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.500,00			24.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00			7.000,00
04.122.0005	SUPORTE OPERACIONAL		485.000,00			485.000,00
04.122.0005.2595	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEC. GOV.		485.000,00			485.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.400,00			133.400,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7 de174

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00			145.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			200.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		4.616.000,00			4.616.000,00
04.122.0006.2002	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO		4.616.000,00			4.616.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			30.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00			500.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.000,00			27.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.039.000,00			4.039.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		6.908.000,00			6.908.000,00
04.131.0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.908.000,00			6.908.000,00
04.131.0002.2003	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.820.000,00			5.820.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00			144.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.534.500,00			5.534.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00			200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8 de174

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
04.131.0002.2005	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO		1.039.000,00			1.039.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			500.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			8.500,00
04.131.0002.2007	APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS		49.000,00			49.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			8.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		150.000,00			150.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		150.000,00			150.000,00
06.182.0018	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL		150.000,00			150.000,00
06.182.0018.2091	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL		150.000,00			150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00			9.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 9 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15	URBANISMO		1.000.000,00			1.000.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00			1.000.000,00
15.451.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.000.000,00			1.000.000,00
15.451.0039.2582	AÇÕES DE ZELADORIA NOS BAIRROS		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		450.000,00			450.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00			340.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00			4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00			200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.300,00			4.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		9.200.000,00	16.035.000,00			25.235.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.200.000,00	16.035.000,00			25.235.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 10 de174

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA		717.000,00			717.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		717.000,00			717.000,00
14.422.0015	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		717.000,00			717.000,00
14.422.0015.2009	AÇÕES SOCIAIS E EMERGENCIAIS DO FUSSP		255.000,00			255.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00			12.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00			14.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00			2.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		175.000,00			175.000,00
14.422.0015.2011	PROJETO RECUPERE		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00			500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 11 de174

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			4.000,00
14.422.0015.2012	PROJETO VER		243.000,00			243.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		243.000,00			243.000,00
14.422.0015.2013	PROMOÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES		49.000,00			49.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00			3.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
14.422.0015.2014	BANCO DE ALIMENTOS - CESTAS		140.000,00			140.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		99.000,00			99.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00			4.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			717.000,00			717.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 12 de174
TOTAL DO ÓRGÃO:	717.000,00	717.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 13 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00			15.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		15.000,00			15.000,00
06.183.0017	PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		15.000,00			15.000,00
06.183.0017.2015	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00			15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00			1.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00			7.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			15.000,00			15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			15.000,00			15.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 14 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	128.000,00	1.451.000,00			1.579.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	128.000,00	1.451.000,00			1.579.000,00
06.182.0018	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	128.000,00	1.451.000,00			1.579.000,00
06.182.0018.1018	CORPO DE BOMBEIROS - RENOVAÇÃO DA FROTA E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	128.000,00				128.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00				49.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.900,00				9.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00				100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00				48.000,00
06.182.0018.2016	CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVENTIVO		1.451.000,00			1.451.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.500,00			350.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		128.000,00	1.451.000,00			1.579.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025	Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 15 de174
TOTAL DO ÓRGÃO:	128.000,00	1.451.000,00	1.579.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 16 de174

ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000.000,00	1.300.000,00			2.300.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.000.000,00	1.300.000,00			2.300.000,00
03.092.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.300.000,00			1.300.000,00
03.092.0004.2021	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROCURADORIA GERAL		1.300.000,00			1.300.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.100.000,00			1.100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.600,00			129.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
03.092.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000.000,00				1.000.000,00
03.092.0039.1024	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	1.000.000,00				1.000.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00				1.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		13.623.000,00			13.623.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.623.000,00			13.623.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.500.000,00			1.500.000,00
04.122.0004.2020	APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL		1.500.000,00			1.500.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		700.000,00			700.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.700,00			199.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 17 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		489.700,00			489.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		12.123.000,00			12.123.000,00
04.122.0006.2023	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA		12.123.000,00			12.123.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.263.000,00			11.263.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			400.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00			350.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00			80.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		190.000,00			190.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		190.000,00			190.000,00
14.422.0015	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		190.000,00			190.000,00
14.422.0015.2025	PROCON		190.000,00			190.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.900,00			49.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			57.300.000,00		57.300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			57.300.000,00		57.300.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 18 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
28.846.0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			57.300.000,00		57.300.000,00
28.846.0000.0026	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			25.500.000,00		25.500.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.000.000,00		17.000.000,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00		20.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			8.480.000,00		8.480.000,00
28.846.0000.0027	PRECATÓRIOS DE GRANDE VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			31.000.000,00		31.000.000,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.240.000,00		1.240.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			18.600.000,00		18.600.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.160.000,00		11.160.000,00
28.846.0000.0028	SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			800.000,00		800.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			390.000,00		390.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			390.000,00		390.000,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		1.000.000,00	15.113.000,00	57.300.000,00		73.413.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000.000,00	15.113.000,00	57.300.000,00		73.413.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 19 de174

ORGÃO:04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		8.761.000,00			8.761.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.761.000,00			8.761.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		8.761.000,00			8.761.000,00
04.122.0006.2364	GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA SEMUHGET		8.761.000,00			8.761.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			200.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.501.000,00			7.501.000,00
13	CULTURA	104.000,00				104.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	104.000,00				104.000,00
13.391.0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	104.000,00				104.000,00
13.391.0022.1365	APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	104.000,00				104.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00				92.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
15	URBANISMO	1.750.000,00	100.000,00			1.850.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.750.000,00	100.000,00			1.850.000,00
15.451.0038	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		100.000,00			100.000,00
15.451.0038.2367	FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		100.000,00			100.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:13

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 21 de174

ORGÃO:04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00			150.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		347.000,00			347.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00			500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		1.854.000,00	12.861.000,00			14.715.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.854.000,00	12.861.000,00			14.715.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 22 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
16	HABITAÇÃO	1.473.000,00	1.002.000,00			2.475.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.473.000,00	1.002.000,00			2.475.000,00
16.482.0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.473.000,00	1.002.000,00			2.475.000,00
16.482.0016.1466	FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA (REURB)	1.103.000,00				1.103.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00				300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00				300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00				300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00				10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.500,00				1.028.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00				2.000,00
16.482.0016.1468	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL	277.000,00				277.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00				100.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00				2.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00				4.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00				35.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 23 de174

ORGÃO:04710 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00				104.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00				2.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00				500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00				500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00				3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00				2.500,00
16.482.0016.1470	FOMENTO À ESTUDOS, PESQUISAS E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	93.000,00				93.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00				200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.300,00				35.300,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00				100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.800,00				50.800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00				200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00				300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				100,00
16.482.0016.2575	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.002.000,00			1.002.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00			900.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00			80.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 24 de174

ORGÃO:04710 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		1.473.000,00	1.002.000,00			2.475.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.473.000,00	1.002.000,00			2.475.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 25 de174

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.549.000,00	59.353.000,00			62.902.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.000,00	54.583.000,00			54.949.000,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	176.000,00				176.000,00
04.122.0003.1048	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL	176.000,00				176.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00				100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00				160.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00				100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00				10.700,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00				100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		30.792.000,00			30.792.000,00
04.122.0004.2030	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD		235.000,00			235.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00			70.500,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00			13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00			110.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
04.122.0004.2037	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS		757.000,00			757.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		404.000,00			404.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 27 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		549.700,00			549.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.000.000,00			6.000.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		47.000,00			47.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00			2.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00			110.000,00
04.122.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL		500.000,00			500.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		494.600,00			494.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
04.122.0005.2039	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO		2.195.000,00			2.195.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		379.800,00			379.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.790.000,00			1.790.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			25.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
04.122.0005.2049	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVISÕES DE COMPRAS E DE PATRIMÔNIO		117.000,00			117.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 28 de174

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.800,00			51.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00			35.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			25.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		11.722.000,00			11.722.000,00
04.122.0006.2036	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD		11.528.000,00			11.528.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00			25.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00			80.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.788.000,00			8.788.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.430.000,00			2.430.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00			180.000,00
04.122.0006.2038	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		194.000,00			194.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00			9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00			12.900,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.000,00			112.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.500.000,00			3.500.000,00
04.125.0005	SUORTE OPERACIONAL		3.500.000,00			3.500.000,00
04.125.0005.2040	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO E UNIDADES DA SEMAD		3.500.000,00			3.500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		650.000,00			650.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 30 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		16.156.000,00			16.156.000,00
11.331.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		16.156.000,00			16.156.000,00
11.331.0006.2029	BENEFÍCIOS AO SERVIDOR		12.300.000,00			12.300.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.299.000,00			12.299.000,00
11.331.0006.2031	CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR		1.291.000,00			1.291.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.291.000,00			1.291.000,00
11.331.0006.2041	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SESMT E SEMPEM - SAÚDE DO TRABALHADOR E PERÍCIAS MÉDICAS		2.565.000,00			2.565.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.000,00			71.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		88.400,00			88.400,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.275.400,00			2.275.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		3.549.000,00	75.509.000,00			79.058.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.549.000,00	75.509.000,00			79.058.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 31 de174

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.779.000,00	27.372.000,00			29.151.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.736.000,00			13.736.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		13.736.000,00			13.736.000,00
04.122.0006.2477	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI		13.736.000,00			13.736.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		885.000,00			885.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00			260.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.500.000,00			12.500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			30.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.010.000,00			12.010.000,00
04.123.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		500.000,00			500.000,00
04.123.0004.2476	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI		500.000,00			500.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00			83.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		61.000,00			61.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			45.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 32 de174

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00			60.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00			60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00			37.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		62.000,00			62.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ		1.000,00			1.000,00
04.123.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		11.510.000,00			11.510.000,00
04.123.0006.2472	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		11.510.000,00			11.510.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00			65.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00			26.000,00
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		11.409.000,00			11.409.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO		1.289.000,00			1.289.000,00
04.124.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.289.000,00			1.289.000,00
04.124.0004.2573	CONTROLE INTERNO		1.289.000,00			1.289.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 33 de174

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.282.000,00			1.282.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.779.000,00				1.779.000,00
04.127.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.779.000,00				1.779.000,00
04.127.0003.1473	MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO	1.779.000,00				1.779.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.255.000,00				1.255.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ	1.000,00				1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.000,00				17.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM.-PJ	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00				500.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		337.000,00			337.000,00
04.128.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		337.000,00			337.000,00
04.128.0004.2572	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TRIBUTÁRIA		337.000,00			337.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 34 de174

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00			250.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			30.000,00
99	RESERVA				1.000.000,00	1.000.000,00
99.999	RESERVA				1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.9999	RESERVA				1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	1.000.000,00
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA				1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		1.779.000,00	27.372.000,00		1.000.000,00	30.151.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 36 de174

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			18.600.000,00		18.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			39.300.000,00	66.115.000,00		105.415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.779.000,00	66.672.000,00	66.115.000,00	1.000.000,00	135.566.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 37 de174

ORGÃO:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06711 - FUNGAPPP - FUNDO DE GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00			10.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES		10.000,00			10.000,00
04.130.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.000,00			10.000,00
04.130.0004.2482	FUNDO MUNICIPAL DE GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - FUNGAPPP		10.000,00			10.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			10.000,00			10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 39 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00			30.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			7.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			70.000,00
12.361.0008.2293	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		31.198.000,00			31.198.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00			294.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00			79.000,00
	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.600.000,00			16.600.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.778.000,00			6.778.000,00
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00			9.000,00
	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.847.000,00			6.847.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00
	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			300.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00
12.361.0008.2300	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		136.233.000,00			136.233.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.167.000,00			18.167.000,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.164.000,00			3.164.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00			95.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.494.000,00			9.494.000,00
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.000,00			554.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.000,00			554.000,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.332.000,00			31.332.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 40 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		6.000,00			6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.656.000,00			60.656.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.633.000,00			3.633.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00			15.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		9.000,00			9.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		475.000,00			475.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.000,00			8.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.330.000,00			6.330.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.741.000,00			1.741.000,00
12.361.0008.2509	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO- PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL		35.000.000,00			35.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.489.000,00			1.489.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.545.000,00			15.545.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			400.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.336.000,00			2.336.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			5.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			5.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		83.000,00			83.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.801.000,00			5.801.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00			40.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 41 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00			33.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600.000,00			6.600.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		660.000,00			660.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			5.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.642.000,00			1.642.000,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			5.000,00
12.361.0008.2581	PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00			13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00			7.000,00
12.361.0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		32.523.000,00			32.523.000,00
12.361.0009.2291	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		32.523.000,00			32.523.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00			10.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			100.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.361.000,00			32.361.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.200.000,00	358.144.000,00			370.344.000,00
12.365.0008	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	12.200.000,00	357.439.000,00			369.639.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 42 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12.365.0008.1279	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.100.000,00				7.100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100.000,00				7.100.000,00
12.365.0008.1280	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.100.000,00				5.100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.000,00				5.100.000,00
12.365.0008.2285	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00			150.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		70.000,00			70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00			70.000,00
12.365.0008.2292	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		41.500.000,00			41.500.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		594.000,00			594.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			20.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		22.000.000,00			22.000.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.200.000,00			7.200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.220.000,00			11.220.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			100.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		200.000,00			200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 43 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
12.365.0008.2299	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL		274.769.000,00			274.769.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000.000,00			15.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000.000,00			48.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000.000,00			13.000.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400.000,00			400.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00			150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.476.000,00			17.476.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00			900.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		10.000,00			10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000.000,00			32.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.900.000,00			137.900.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000.000,00			6.000.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		12.000,00			12.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000,00			6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		900.000,00			900.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00			15.000,00
12.365.0008.2511	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO- PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		41.000.000,00			41.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.113.000,00			10.113.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.299.000,00			1.299.000,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.537.000,00			5.537.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.359.000,00			7.359.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 44 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.240.000,00			3.240.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			400.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			200.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00			10.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			2.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			5.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			5.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		23.000,00			23.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		57.000,00			57.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00			45.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		337.000,00			337.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.222.000,00			11.222.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00			10.000,00
12.365.0008.2580	PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00			13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00			7.000,00
12.365.0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		705.000,00			705.000,00
12.365.0009.2510	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		705.000,00			705.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 45 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277.000,00			277.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		418.000,00			418.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		21.800.000,00	593.268.000,00			615.068.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 46 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO	147.000,00	10.857.000,00			11.004.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.000,00	10.857.000,00			11.004.000,00
12.122.0005	SUPORTE OPERACIONAL	147.000,00	1.000.000,00			1.147.000,00
12.122.0005.1309	INTERVENÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.000,00				147.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00				147.000,00
12.122.0005.2296	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		155.000,00			155.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.000,00			133.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00			83.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		155.000,00			155.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.000,00			133.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 47 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00			63.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			2.000,00
12.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		9.857.000,00			9.857.000,00
12.122.0006.2308	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.857.000,00			9.857.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		6.000,00			6.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		470.000,00			470.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00			940.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00			35.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710.000,00			710.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00			6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.700.000,00			6.700.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		810.000,00			810.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00			120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		147.000,00	10.857.000,00			11.004.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 48 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO		37.807.000,00			37.807.000,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.026.000,00			1.026.000,00
12.131.0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		240.000,00			240.000,00
12.131.0002.2298	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDUCATIVA FM		240.000,00			240.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00			29.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00			160.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		29.000,00			29.000,00
12.131.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		786.000,00			786.000,00
12.131.0006.2303	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM		786.000,00			786.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00			32.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00			12.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00			5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577.000,00			577.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00			120.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			30.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00			5.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		5.000,00			5.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		31.081.000,00			31.081.000,00
12.243.0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		31.081.000,00			31.081.000,00
12.243.0009.2290	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		31.081.000,00			31.081.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.668.000,00			19.668.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 49 de174

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.787.000,00			3.787.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.625.000,00			7.625.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		5.700.000,00			5.700.000,00
12.362.0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		5.700.000,00			5.700.000,00
12.362.0009.2304	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		5.700.000,00			5.700.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.689.000,00			5.689.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			37.807.000,00			37.807.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		21.947.000,00	641.932.000,00			663.879.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 50 de174

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		10.612.000,00			10.612.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.612.000,00			10.612.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		410.000,00			410.000,00
04.122.0004.2248	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SEMOZEL		410.000,00			410.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00			60.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			200.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.500,00			126.500,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00			500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		10.202.000,00			10.202.000,00
04.122.0006.2249	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOZEL		10.202.000,00			10.202.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.960.000,00			8.960.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			20.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		842.000,00			842.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		330.000,00			330.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 51 de174

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15	URBANISMO	4.724.000,00	140.636.000,00			145.360.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.224.000,00	49.600.000,00			53.824.000,00
15.451.0038	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	22.000,00				22.000,00
15.451.0038.1257	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS	22.000,00				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00				11.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00				11.000,00
15.451.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.435.000,00	32.600.000,00			36.035.000,00
15.451.0039.1254	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	830.000,00				830.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00				820.000,00
15.451.0039.1256	INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.540.000,00				1.540.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00				1.530.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00
15.451.0039.1513	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE COMBATE A INUNDAÇÕES	1.065.000,00				1.065.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.055.000,00				1.055.000,00
15.451.0039.2259	PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS		3.250.000,00			3.250.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.250.000,00			3.250.000,00
15.451.0039.2261	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS		29.350.000,00			29.350.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00			2.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.158.000,00			27.158.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00

பக்கங்கள்: 2080



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 52 de174

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00			80.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		60.000,00			60.000,00
15.451.0040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	275.000,00	17.000.000,00			17.275.000,00
15.451.0040.1252	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	275.000,00				275.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00				273.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
15.451.0040.2250	MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		17.000.000,00			17.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000.000,00			16.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00			700.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		299.000,00			299.000,00
15.451.0041	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	100.000,00				100.000,00
15.451.0041.1258	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	100.000,00				100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00				90.000,00
15.451.0043	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	392.000,00				392.000,00
15.451.0043.1260	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS	392.000,00				392.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.000,00				391.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS		91.036.000,00			91.036.000,00

ಪ್ರಾ.ಗ್ರಂಥಾ: ೨೦೭೭

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 53 de174

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15.452.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO		83.036.000,00			83.036.000,00
15.452.0039.2262	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		71.036.000,00			71.036.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.036.000,00			71.036.000,00
15.452.0039.2263	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS		12.000.000,00			12.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000.000,00			12.000.000,00
15.452.0040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		8.000.000,00			8.000.000,00
15.452.0040.2253	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		8.000.000,00			8.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000.000,00			8.000.000,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00				500.000,00
15.541.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO	500.000,00				500.000,00
15.541.0039.1474	IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS	500.000,00				500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00				500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.703.000,00	43.700.000,00			45.403.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	993.000,00	43.700.000,00			44.693.000,00
18.541.0025	CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA	993.000,00	43.700.000,00			44.693.000,00
18.541.0025.1329	REMODELAÇÃO PAISAGÍSTICA EM ÁREAS PÚBLICAS	100.000,00				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00				500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00				98.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00
18.541.0025.1334	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER	893.000,00				893.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 54 de174

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00				430.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	461.000,00				461.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00
18.541.0025.2326	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		37.000.000,00			37.000.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.997.000,00			36.997.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
18.541.0025.2327	GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL		6.700.000,00			6.700.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.628.000,00			3.628.000,00
18.813	LAZER	710.000,00				710.000,00
18.813.0025	CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA	710.000,00				710.000,00
18.813.0025.1331	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE LAZER	440.000,00				440.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 55 de174

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	438.000,00				438.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				500,00
18.813.0025.1332	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	220.000,00				220.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00				218.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00				500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
18.813.0025.1520	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL ADAPTADO	50.000,00				50.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00				48.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00				500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		6.427.000,00	194.948.000,00			201.375.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.427.000,00	194.948.000,00			201.375.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 56 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15	URBANISMO	10.000,00				10.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00				10.000,00
15.451.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO	10.000,00				10.000,00
15.451.0039.1532	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET	10.000,00				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		10.000,00				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		10.000,00				10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 57 de174

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.477.000,00	17.274.000,00			18.751.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.274.000,00			17.274.000,00
08.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		12.924.000,00			12.924.000,00
08.122.0006.2384	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SMADS		12.924.000,00			12.924.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00			80.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00			44.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000.000,00			12.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.000,00			740.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			50.000,00
08.122.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.350.000,00			4.350.000,00
08.122.0012.2385	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO SERVIÇO SOCIAL		4.150.000,00			4.150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.250.000,00			1.250.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		48.000,00			48.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.000,00			51.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.312.000,00			2.312.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		478.000,00			478.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			8.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
08.122.0012.2599	APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		100.000,00			100.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		79.000,00			79.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 58 de174

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			15.000,00
08.122.0012.2601	APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		100.000,00			100.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00			36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00			45.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.477.000,00				1.477.000,00
08.244.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.477.000,00				1.477.000,00
08.244.0012.1380	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIOS	916.000,00				916.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	913.000,00				913.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
08.244.0012.1382	CONSTRUÇÕES E REFORMAS E EM EQUIPAMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIOS	561.000,00				561.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.000,00				557.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 59 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		1.477.000,00	17.274.000,00			18.751.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.477.000,00	17.274.000,00			18.751.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 60 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.106.000,00			4.106.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.106.000,00			4.106.000,00
08.243.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		555.000,00			555.000,00
08.243.0012.2389	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		55.000,00			55.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00			29.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00			25.000,00
08.243.0012.2390	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		500.000,00			500.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		430.000,00			430.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00
08.243.0014	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.551.000,00			3.551.000,00
08.243.0014.2391	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.501.000,00			3.501.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.295.000,00			3.295.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200.000,00			200.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			1.000,00
08.243.0014.2514	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUMDECA E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00			25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			4.106.000,00			4.106.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			4.106.000,00			4.106.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 61 de174

ORGÃO:09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - COMBATE AS DROGAS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		113.000,00			113.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		113.000,00			113.000,00
08.244.0014	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		113.000,00			113.000,00
08.244.0014.2392	APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS		113.000,00			113.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00			900,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.000,00			32.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			113.000,00			113.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.000,00			113.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 62 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.496.000,00			46.496.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		46.496.000,00			46.496.000,00
08.244.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.105.000,00			2.105.000,00
08.244.0012.2346	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - RECURSOS MUNICIPAIS		855.000,00			855.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00			300.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.000,00			46.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			500.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			2.000,00
08.244.0012.2610	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00			4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			2.000,00
08.244.0012.2616	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - MUNICIPAL		1.240.000,00			1.240.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.239.600,00			1.239.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.280.000,00			23.280.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 63 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08.244.0013.2337	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.700.000,00			6.700.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.698.000,00			6.698.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
08.244.0013.2340	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		9.100.000,00			9.100.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.098.000,00			9.098.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
08.244.0013.2350	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.500.000,00			2.500.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		148.000,00			148.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.144.000,00			2.144.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
08.244.0013.2351	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS		4.000.000,00			4.000.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000.000,00			2.000.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.999.800,00			1.999.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
08.244.0013.2614	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - MUNICIPAL		980.000,00			980.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		979.600,00			979.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 64 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
08.244.0014	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		21.111.000,00			21.111.000,00
08.244.0014.2345	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		20.200.000,00			20.200.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.198.000,00			20.198.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
08.244.0014.2505	PSE/AC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA		41.000,00			41.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00			200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,00			200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200,00			200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00			200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00			36.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
08.244.0014.2517	BLOCO DE SERVIÇOS PARA A MULHER (CRAM)		870.000,00			870.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		868.000,00			868.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 65 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			46.496.000,00			46.496.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 66 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.198.000,00			1.198.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.198.000,00			1.198.000,00
08.244.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00			1.000,00
08.244.0012.2612	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS - ESTADUAL		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00			300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		285.000,00			285.000,00
08.244.0013.2352	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS		283.000,00			283.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		282.700,00			282.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
08.244.0013.2356	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00			300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
08.244.0013.2583	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - RECURSOS ESTADUAIS		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 67 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00			200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		400,00			400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			200,00
08.244.0014	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		912.000,00			912.000,00
08.244.0014.2358	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS		293.000,00			293.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		292.700,00			292.700,00
08.244.0014.2506	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS		619.000,00			619.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		618.700,00			618.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			1.198.000,00			1.198.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 68 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.439.000,00			4.439.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.439.000,00			4.439.000,00
08.244.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		591.000,00			591.000,00
08.244.0012.2349	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - RECURSOS FEDERAIS		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00			200,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00			200,00
08.244.0012.2354	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - RECURSOS FEDERAIS		587.000,00			587.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		586.400,00			586.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
08.244.0012.2613	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEDERAL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00			200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00			600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 69 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08.244.0012.2617	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,00			200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00			200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00			200,00
08.244.0012.2618	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.769.000,00			1.769.000,00
08.244.0013.2359	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS		1.008.000,00			1.008.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.007.600,00			1.007.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 71 de174

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08.244.0014	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.079.000,00			2.079.000,00
08.244.0014.2360	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS		711.000,00			711.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		710.600,00			710.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
08.244.0014.2361	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS		1.367.000,00			1.367.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.366.600,00			1.366.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
08.244.0014.2619	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE (PVAC) (CALAMIDADES PÚBLICAS)		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00			600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:

4.439.000,00

4.439.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

52.133.000,00

52.133.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 72 de174

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 DEFICIENCIA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00			10.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		10.000,00			10.000,00
08.242.0014	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00			10.000,00
08.242.0014.2393	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		10.000,00			10.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00			1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00			2.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			10.000,00			10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 73 de174

ORGÃO:09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.528.000,00			1.528.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		1.528.000,00			1.528.000,00
08.241.0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.000,00			103.000,00
08.241.0012.2538	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS IDOSOS		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00			4.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00			6.000,00
08.241.0012.2539	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS IDOSOS		88.000,00			88.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		85.000,00			85.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
08.241.0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.425.000,00			1.425.000,00
08.241.0013.2501	PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE		1.410.000,00			1.410.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.299.000,00			1.299.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.000,00			4.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 75 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		767.000,00			767.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		767.000,00			767.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		767.000,00			767.000,00
04.122.0004.2056	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SEMA		767.000,00			767.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			20.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			300.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00			60.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00			210.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.000,00			169.000,00
20	AGRICULTURA	350.000,00	16.759.000,00			17.109.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.659.000,00			6.659.000,00
20.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		6.659.000,00			6.659.000,00
20.122.0006.2074	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA		6.659.000,00			6.659.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400.000,00			400.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.634.000,00			5.634.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 76 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00			500.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00			65.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	350.000,00	10.100.000,00			10.450.000,00
20.606.0005	SUPORTE OPERACIONAL	350.000,00				350.000,00
20.606.0005.1065	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEMA	350.000,00				350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00				350.000,00
20.606.0036	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		10.100.000,00			10.100.000,00
20.606.0036.2063	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL - SERVIÇOS E OBRAS		10.100.000,00			10.100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00			250.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.798.000,00			9.798.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		350.000,00	17.526.000,00			17.876.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 77 de174

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		325.000,00			325.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS		325.000,00			325.000,00
18.544.0036	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		325.000,00			325.000,00
18.544.0036.2600	APOIO À ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS		325.000,00			325.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.400,00			19.400,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.100,00			305.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
20	AGRICULTURA		9.683.000,00			9.683.000,00
20.605	ABASTECIMENTO		9.683.000,00			9.683.000,00
20.605.0036	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		8.000.000,00			8.000.000,00
20.605.0036.2058	PERENIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS		8.000.000,00			8.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00			80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.838.000,00			7.838.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00			80.000,00
20.605.0037	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		1.683.000,00			1.683.000,00
20.605.0037.2061	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E APOIO À COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES		146.000,00			146.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 78 de174

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.000,00			91.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
20.605.0037.2068	REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		940.000,00			940.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		907.000,00			907.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
20.605.0037.2542	IMPLEMENTAÇÃO DE COZINHA EXPERIMENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LOCAIS ARTESANAIS		380.000,00			380.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00			53.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00			250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			70.000,00
20.605.0037.2543	APOIO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA		110.000,00			110.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.000,00			78.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 79 de174

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ABASTECIMENTO PUBLICOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
20.605.0037.2544	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
20.605.0037.2545	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL E SELOS DE QUALIFICAÇÃO LOCAL		102.000,00			102.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		700,00			700,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			10.008.000,00			10.008.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		350.000,00	27.534.000,00			27.884.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 81 de174

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		177.646.000,00			177.646.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.505.000,00			13.505.000,00
18.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		538.000,00			538.000,00
18.122.0004.2317	APOIO ADMINISTRATIVO A SIMAP		538.000,00			538.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00			500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			500,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		320.000,00			320.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.000,00			143.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			30.000,00
18.122.0005	SUPORTE OPERACIONAL		1.800.000,00			1.800.000,00
18.122.0005.2318	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SIMAP		1.800.000,00			1.800.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00			1.800.000,00
18.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		11.167.000,00			11.167.000,00
18.122.0006.2316	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SIMAP		11.167.000,00			11.167.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 83 de174

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
18.542.0028	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		161.444.000,00			161.444.000,00
18.542.0028.2324	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO		89.550.000,00			89.550.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
4.4.60.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		89.546.500,00			89.546.500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
18.542.0028.2325	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS		20.012.000,00			20.012.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00			9.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000.000,00			20.000.000,00
18.542.0028.2515	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		323.000,00			323.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			500,00

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 84 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00			320.000,00
18.542.0028.2597	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA - VARRIÇÃO		51.559.000,00			51.559.000,00
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		51.559.000,00			51.559.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			177.646.000,00			177.646.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 85 de174

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		7.885.000,00			7.885.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.652.000,00			2.652.000,00
18.541.0025	CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA		452.000,00			452.000,00
18.541.0025.2536	JARDIM BOTANICO E VIVEIRO MUNICIPAL		452.000,00			452.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00			200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00			250.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
18.541.0027	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.200.000,00			2.200.000,00
18.541.0027.2320	PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA		1.600.000,00			1.600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		118.500,00			118.500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00			1.400.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
18.541.0027.2328	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		600.000,00			600.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00			67.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 86 de174

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00			12.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00			501.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		5.233.000,00			5.233.000,00
18.542.0026	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		3.078.000,00			3.078.000,00
18.542.0026.2322	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		3.078.000,00			3.078.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			500.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.406.000,00			2.406.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00			170.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
18.542.0027	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.155.000,00			2.155.000,00
18.542.0027.2598	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DO BEM ESTAR ANIMAL		2.155.000,00			2.155.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00			450.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 87 de174

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.000,00			99.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00			55.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			7.885.000,00			7.885.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.531.000,00			185.531.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 88 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		276.000,00			276.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		276.000,00			276.000,00
18.541.0027	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		276.000,00			276.000,00
18.541.0027.2335	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		276.000,00			276.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			276.000,00			276.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			276.000,00			276.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 89 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		8.107.000,00			8.107.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.107.000,00			8.107.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		400.000,00			400.000,00
04.122.0004.2106	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A CULTURA		400.000,00			400.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		29.000,00			29.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00			60.000,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00			90.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			40.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.000,00			161.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.000,00			4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		7.707.000,00			7.707.000,00
04.122.0006.2107	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA CULTURA		7.707.000,00			7.707.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 91 de174

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00				244.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				500.000,00
13.391.0022.1109	RECUPERAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL - ENGENHO DA CULTURA	2.000.000,00				2.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00				430.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.000,00				1.164.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				200.000,00
13.391.0022.1128	MUSEUS - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO	350.000,00				350.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00				22.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00				240.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00				25.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00				55.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.050.000,00	8.800.000,00			9.850.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.050.000,00	8.800.000,00			9.850.000,00
13.392.0021.1576	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS	1.000.000,00				1.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00				900.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 92 de174

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				70.000,00
13.392.0021.1577	PLATAFORMA DIGITAL DA CULTURA	50.000,00				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00				47.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
13.392.0021.2112	MANUTENÇÃO E REFORMA DE TEATROS MUNICIPAIS		800.000,00			800.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00			240.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00			399.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.000,00			149.000,00
13.392.0021.2114	ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL		700.000,00			700.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		700.000,00			700.000,00
13.392.0021.2116	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		3.900.000,00			3.900.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.472.000,00			3.472.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.000,00			116.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			300.000,00
13.392.0021.2117	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO HUMOR		350.000,00			350.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 93 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00			20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00			80.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		193.000,00			193.000,00
13.392.0021.2118	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS		550.000,00			550.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		489.000,00			489.000,00
13.392.0021.2119	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CÊNICAS		400.000,00			400.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		389.000,00			389.000,00
13.392.0021.2122	MOVIMENTAÇÃO CULTURAL		1.400.000,00			1.400.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.330.000,00			1.330.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
13.392.0021.2123	PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS		500.000,00			500.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500.000,00			500.000,00
13.392.0021.2136	DESENVOLVIMENTO E APOIO A FESTIVAIS		200.000,00			200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 95 de174

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
13	CULTURA		700.000,00			700.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		350.000,00			350.000,00
13.391.0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		350.000,00			350.000,00
13.391.0022.2124	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL		350.000,00			350.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00			55.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		60.000,00			60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.000,00			102.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		350.000,00			350.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		350.000,00			350.000,00
13.392.0021.2130	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		350.000,00			350.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		17.000,00			17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00			220.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00			22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			700.000,00			700.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025	Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 96 de174
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.300.000,00	20.747.000,00	25.047.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 97 de174

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
13	CULTURA		3.194.000,00			3.194.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		3.194.000,00			3.194.000,00
13.392.0021	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		3.194.000,00			3.194.000,00
13.392.0021.2135	FUNDO DE APOIO A CULTURA		3.194.000,00			3.194.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00			40.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.000,00			210.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00			210.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00			20.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00			50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		94.000,00			94.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.000,00			70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		318.000,00			318.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 98 de174

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			3.194.000,00			3.194.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			3.194.000,00			3.194.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 99 de174

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10	SAÚDE	70.000,00	475.472.000,00			475.542.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		146.714.000,00			146.714.000,00
10.122.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		146.714.000,00			146.714.000,00
10.122.0011.2186	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		78.145.000,00			78.145.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		645.000,00			645.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		58.400.000,00			58.400.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.787.900,00			7.787.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.050.000,00			9.050.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		680.000,00			680.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180.000,00			180.000,00
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.000,00			300.000,00
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00			200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00			500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			100.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 100 de174

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10.122.0011.2187	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS		30.637.000,00			30.637.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.046.900,00			22.046.900,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100,00			100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.100.000,00			3.100.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00			450.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00			1.800.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			200.000,00
10.122.0011.2188	FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		4.152.000,00			4.152.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.251.500,00			3.251.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00			900.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
10.122.0011.2189	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		120.000,00			120.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00			68.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00			500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			500,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 104 de174

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10.302.0010.2499	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS MUNICIPAIS		1.216.000,00			1.216.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.215.100,00			1.215.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
10.302.0010.2525	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARA ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		58.500.000,00			58.500.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		58.499.000,00			58.499.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00			200,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00			100,00
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00			200,00
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00			200,00
10.302.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	146.290.000,00			146.320.000,00
10.302.0011.1546	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 105 de174

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
10.302.0011.1548	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
10.302.0011.1549	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	10.000,00				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00
10.302.0011.2522	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		146.290.000,00			146.290.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000.000,00			13.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.400.000,00			5.400.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.289.900,00			118.289.900,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			100.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 107 de174

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.668.000,00			16.668.000,00
10.304.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		16.668.000,00			16.668.000,00
10.304.0011.2523	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - CEVISA		16.668.000,00			16.668.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		800.000,00			800.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00			80.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00			90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00			900.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00			1.800.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100,00			100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.967.900,00			12.967.900,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	78.000,00			88.000,00
10.305.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	78.000,00			88.000,00
10.305.0011.1547	REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	10.000,00				10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
10.305.0011.2487	AÇÕES DE SAÚDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		78.000,00			78.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 108 de174

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00			27.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.600,00			39.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		70.000,00	475.472.000,00			475.542.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		70.000,00	475.472.000,00			475.542.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 109 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10	SAÚDE		86.415.000,00			86.415.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00			10.000,00
10.122.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00			10.000,00
10.122.0011.2530	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – REC. EST		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00			500,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			500,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		500,00			500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00			500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00			500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00			500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		6.715.000,00			6.715.000,00
10.301.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		6.715.000,00			6.715.000,00
10.301.0010.2495	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - EST.		5.580.000,00			5.580.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.572.000,00			5.572.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 110 de174

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

Codificação		Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
10.301.0010.2500		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE		1.135.000,00			1.135.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00			300,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00			300,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.134.000,00			1.134.000,00
	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00			400,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		78.510.000,00			78.510.000,00
10.302.0010		PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		78.500.000,00			78.500.000,00
10.302.0010.2603		ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESTADUAL		78.500.000,00			78.500.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		78.499.200,00			78.499.200,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
10.302.0011		SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE		10.000,00			10.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 111 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10.302.0011.2216	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EST.		10.000,00			10.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00			4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.170.000,00			1.170.000,00
10.303.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		953.000,00			953.000,00
10.303.0010.2194	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - EST.		751.000,00			751.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		750.700,00			750.700,00
10.303.0010.2196	INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		202.000,00			202.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		201.700,00			201.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
10.303.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		217.000,00			217.000,00
10.303.0011.2518	CASA DE APOIO AS PESSOAS COM DST/AIDS		217.000,00			217.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00			400,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		216.000,00			216.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 112 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00			300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00			300,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00			10.000,00
10.304.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		10.000,00			10.000,00
10.304.0010.2602	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. ESTADUAL		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			86.415.000,00			86.415.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 113 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10	SAÚDE	10.000,00	185.723.000,00			185.733.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00			20.000,00
10.122.0011	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
10.122.0011.2203	MODERNIZAR E QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			1.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3.900,00			3.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00			400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
10.122.0011.2529	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC. FED.		10.000,00			10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			1.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 114 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200,00			1.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	33.600.000,00			33.610.000,00
10.301.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		33.600.000,00			33.600.000,00
10.301.0010.2197	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED.		33.600.000,00			33.600.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00			2.200.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.450.000,00			4.450.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.499.500,00			11.499.500,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 115 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00			100,00
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.000.000,00			8.000.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		348.400,00			348.400,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		7.000.000,00			7.000.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
10.301.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00				10.000,00
10.301.0011.1205	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	10.000,00				10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00				2.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				2.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		147.710.000,00			147.710.000,00
10.302.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		147.700.000,00			147.700.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 116 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS**

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
10.302.0010.2191	ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. FEDERAL		147.700.000,00			147.700.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		180.000,00			180.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00			200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500,00			19.500,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		114.600.000,00			114.600.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00			100,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.650.000,00			11.650.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.648.300,00			13.648.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 117 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.499.400,00			6.499.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			400.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
10.302.0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00			10.000,00
10.302.0011.2208	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FED.		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00			2.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.384.000,00			2.384.000,00
10.303.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.384.000,00			2.384.000,00
10.303.0010.2195	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - FED.		2.384.000,00			2.384.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 118 de174

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.383.700,00			2.383.700,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.009.000,00			2.009.000,00
10.305.0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.009.000,00			2.009.000,00
10.305.0010.2201	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FEDERAL		2.009.000,00			2.009.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00			450.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		558.000,00			558.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		10.000,00	185.723.000,00			185.733.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		10.000,00	272.138.000,00			272.148.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 120 de174

ORGÃO:15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.638.400,00			3.638.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.500,00			300.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.038.800,00			5.038.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.300,00			30.300,00
04.122.0005.2076	ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS		5.090.000,00			5.090.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00			600.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.490.000,00			4.490.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		5.983.000,00			5.983.000,00
04.122.0006.2079	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI		5.983.000,00			5.983.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00			700.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			110.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.328.000,00			4.328.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00			800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		546.000,00	20.528.000,00			21.074.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		546.000,00	20.528.000,00			21.074.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 121 de174

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.444.000,00	54.431.000,00			55.875.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		260.000,00			260.000,00
06.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		260.000,00			260.000,00
06.122.0004.2081	APOIO ADMINISTRATIVO E SOCIAL A GCMP		260.000,00			260.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			15.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00			200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00			150.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00			2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00			59.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.444.000,00	54.171.000,00			55.615.000,00
06.181.0017	PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.444.000,00	54.171.000,00			55.615.000,00
06.181.0017.1085	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	1.100.000,00				1.100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00				99.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00				1.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 122 de174

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
06.181.0017.1086	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO COP	150.000,00				150.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00				148.000,00
06.181.0017.1092	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE SEGURANÇA	194.000,00				194.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00				93.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				100.000,00
06.181.0017.2080	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP		51.617.000,00			51.617.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00			120.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000.000,00			7.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00			1.200.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.273.000,00			43.273.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00			7.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00			17.000,00
06.181.0017.2082	VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO		170.000,00			170.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.100,00			160.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.600,00			9.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
06.181.0017.2083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GCMP		980.000,00			980.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 123 de174

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		978.800,00			978.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
06.181.0017.2084	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO		200.000,00			200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.000,00			124.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00			46.000,00
06.181.0017.2088	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00			550.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		384.800,00			384.800,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		55.000,00			55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
06.181.0017.2090	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GCMF		204.000,00			204.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		192.000,00			192.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		1.444.000,00	54.431.000,00		55.875.000,00	55.875.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.444.000,00	54.431.000,00		55.875.000,00	55.875.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 124 de174

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15	URBANISMO	8.087.000,00	13.700.000,00			21.787.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.087.000,00				8.087.000,00
15.451.0041	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	444.000,00				444.000,00
15.451.0041.1234	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	59.000,00				59.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00				100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.800,00				48.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00				100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00
15.451.0041.1235	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS	326.000,00				326.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.000,00				326.000,00
15.451.0041.1236	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS	59.000,00				59.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00				100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00				100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.800,00				58.800,00
15.451.0042	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	7.643.000,00				7.643.000,00
15.451.0042.1237	OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE	243.000,00				243.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00				100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00				100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.800,00				242.800,00
15.451.0042.1537	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	5.600.000,00				5.600.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00				5.500.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				50.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 125 de174

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15.451.0042.1571	MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	1.800.000,00				1.800.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00				850.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00				850.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS		13.700.000,00			13.700.000,00
15.452.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		561.000,00			561.000,00
15.452.0004.2217	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES		561.000,00			561.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		240.000,00			240.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		61.000,00			61.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.800,00			33.800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00			225.000,00
15.452.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		13.042.000,00			13.042.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 126 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15.452.0006.2218	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES		13.042.000,00			13.042.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.626.700,00			9.626.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.300,00			17.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			100.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			8.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350.000,00			2.350.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		940.000,00			940.000,00
15.452.0039	DESENVOLVIMENTO URBANO		97.000,00			97.000,00
15.452.0039.2033	SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS		97.000,00			97.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.400,00			48.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.400,00			48.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		8.087.000,00	13.700.000,00			21.787.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.087.000,00	13.700.000,00			21.787.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 127 de174

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15	URBANISMO		38.995.000,00			38.995.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		38.995.000,00			38.995.000,00
15.453.0043	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		38.995.000,00			38.995.000,00
15.453.0043.2241	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		38.995.000,00			38.995.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		941.000,00			941.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.778.100,00			1.778.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00			200.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		36.000.000,00			36.000.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			38.995.000,00			38.995.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			38.995.000,00			38.995.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 128 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
15	URBANISMO		33.840.000,00			33.840.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS		33.840.000,00			33.840.000,00
15.452.0043	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		33.840.000,00			33.840.000,00
15.452.0043.2242	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		270.000,00			270.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.500,00			269.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			100,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			100,00
15.452.0043.2243	ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO		1.020.000,00			1.020.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00			110.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00			900.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
15.452.0043.2244	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS		18.950.000,00			18.950.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.900,00			49.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.850.000,00			18.850.000,00
15.452.0043.2245	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO		13.600.000,00			13.600.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			500.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00			1.200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			200.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 129 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.500,00			42.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.656.600,00			11.656.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			33.840.000,00			33.840.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			33.840.000,00			33.840.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 130 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
27	DESPORTO E LAZER	3.530.000,00	15.972.000,00			19.502.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.348.000,00			11.348.000,00
27.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.500.000,00			3.500.000,00
27.122.0004.2184	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SELAM		3.500.000,00			3.500.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00			100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.500,00			2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.000,00			4.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00			290.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.165.000,00			3.165.000,00
27.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		7.848.000,00			7.848.000,00
27.122.0006.2183	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM		7.848.000,00			7.848.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 131 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		351.000,00			351.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.985.000,00			6.985.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		472.000,00			472.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.520.000,00	1.730.000,00			5.250.000,00
27.811.0019	ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	3.520.000,00				3.520.000,00
27.811.0019.1162	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3.500.000,00				3.500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.490.000,00				3.490.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				10.000,00
27.811.0019.1166	GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMAR BLATKAUSKAS ELABORAR PROJETO E EXECUTAR OBRAS	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00
27.811.0019.1178	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MINI GINÁSIOS E ESTÁDIO	10.000,00				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00
27.811.0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		1.730.000,00			1.730.000,00
27.811.0020.2161	PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		1.720.000,00			1.720.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.718.000,00			1.718.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
27.811.0020.2171	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00				10.000,00
27.812.0019	ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	10.000,00				10.000,00
27.812.0019.1185	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES	10.000,00				10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 132 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				10.000,00
27.813	LAZER		2.894.000,00			2.894.000,00
27.813.0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		2.894.000,00			2.894.000,00
27.813.0020.2169	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
27.813.0020.2172	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		2.884.000,00			2.884.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		400.000,00			400.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00			600.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.842.000,00			1.842.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		3.530.000,00	15.972.000,00			19.502.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 133 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
27	DESPORTO E LAZER		10.000,00			10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00			10.000,00
27.812.0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		10.000,00			10.000,00
27.812.0020.2177	FOMENTO À INICIAÇÃO E FORMAÇÃO ESPORTIVA		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			10.000,00			10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.530.000,00	15.982.000,00			19.512.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 134 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
27	DESPORTO E LAZER		30.000,00			30.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		10.000,00			10.000,00
27.811.0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		10.000,00			10.000,00
27.811.0020.2584	BOLSA ESPORTISTA - RECURSOS DO FUNDO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
27.813	LAZER		20.000,00			20.000,00
27.813.0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		20.000,00			20.000,00
27.813.0020.2182	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00			7.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00			7.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			30.000,00			30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			30.000,00			30.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 135 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		5.295.000,00			5.295.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.295.000,00			5.295.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.213.000,00			1.213.000,00
04.122.0004.2277	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDETTUR		1.213.000,00			1.213.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00			150.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00			40.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		605.000,00			605.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		58.000,00			58.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00			350.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		4.082.000,00			4.082.000,00
04.122.0006.2278	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDETTUR		4.082.000,00			4.082.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.172.000,00			3.172.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00			150.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			8.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 136 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00			750.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00
11	TRABALHO		255.000,00			255.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		255.000,00			255.000,00
11.334.0032	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA		255.000,00			255.000,00
11.334.0032.2269	DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO		255.000,00			255.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.000,00			206.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00			11.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			5.550.000,00			5.550.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 137 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		534.000,00			534.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		534.000,00			534.000,00
19.572.0029	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		534.000,00			534.000,00
19.572.0029.2097	PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO		534.000,00			534.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		501.000,00			501.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00	174.000,00			194.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	174.000,00			194.000,00
22.661.0029	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	20.000,00	174.000,00			194.000,00
22.661.0029.1098	IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL	10.000,00				10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00

ප්‍රකාශන අංක 19820

 DIÁRIO OFICIAL **1.000,00**

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 138 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
22.661.0029.1099	INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS	10.000,00				10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00				4.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
22.661.0029.2103	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		174.000,00			174.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 139 de174

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.000,00			106.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00			18.000,00
26	TRANSPORTE		500.000,00			500.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO		500.000,00			500.000,00
26.781.0029	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		500.000,00			500.000,00
26.781.0029.2105	AEROPORTO - GESTÃO		500.000,00			500.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00			90.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00			380.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		20.000,00	1.208.000,00			1.228.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 140 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	561.000,00	2.064.000,00			2.625.000,00
23.695	TURISMO	561.000,00	2.064.000,00			2.625.000,00
23.695.0033	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	561.000,00	2.064.000,00			2.625.000,00
23.695.0033.1155	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS E MANUTENÇÃO	561.000,00				561.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				40.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00				20.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00				4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00				316.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
23.695.0033.2152	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		1.690.000,00			1.690.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			25.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 141 de174

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.657.000,00			1.657.000,00
23.695.0033.2153	PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO		374.000,00			374.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00			49.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		32.000,00			32.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00			185.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		70.000,00			70.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		561.000,00	2.064.000,00			2.625.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		581.000,00	8.822.000,00			9.403.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 142 de174

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

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
11	TRABALHO		1.510.000,00			1.510.000,00
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO		1.510.000,00			1.510.000,00
11.332.0032	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA		1.510.000,00			1.510.000,00
11.332.0032.2273	SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		1.510.000,00			1.510.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		255.000,00			255.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.198.000,00			1.198.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			1.510.000,00			1.510.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.510.000,00			1.510.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 143 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		51.000,00			51.000,00
23.695	TURISMO		51.000,00			51.000,00
23.695.0033	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS		51.000,00			51.000,00
23.695.0033.2160	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		51.000,00			51.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			4.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00			36.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			51.000,00			51.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			51.000,00			51.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 144 de174

ORGÃO:21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21011 - CORREGEDORIA GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		1.156.000,00			1.156.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		938.000,00			938.000,00
04.122.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		938.000,00			938.000,00
04.122.0006.2593	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA CORREGEDORIA GERAL		938.000,00			938.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00			80.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00			4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		840.000,00			840.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00			4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00			4.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		218.000,00			218.000,00
04.125.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		78.000,00			78.000,00
04.125.0003.2594	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CORREGEDORIA		78.000,00			78.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00			46.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
04.125.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		140.000,00			140.000,00
04.125.0006.2588	APOIO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA		140.000,00			140.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.500,00			17.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 145 de174

ORGÃO:21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21011 - CORREGEDORIA GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		900,00			900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.000,00			102.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00			17.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			1.156.000,00			1.156.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.156.000,00			1.156.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:14

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 146 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO	180.000,00	8.593.000,00			8.773.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	8.593.000,00			8.683.000,00
12.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	90.000,00	8.593.000,00			8.683.000,00
12.122.0004.1553	PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP	90.000,00				90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00				90.000,00
12.122.0004.2552	ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO		8.593.000,00			8.593.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		312.000,00			312.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.114.000,00			2.114.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.000,00			26.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		720.000,00			720.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		698.000,00			698.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.325.000,00			2.325.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		310.000,00			310.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			20.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00			1.600.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		134.000,00			134.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			300.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	90.000,00				90.000,00
12.364.0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	90.000,00				90.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 147 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12.364.0009.1448	REVITALIZAÇÃO DO CAMPUS DA FUMEP	90.000,00				90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00				90.000,00
99	RESERVA				120.000,00	120.000,00
99.999	RESERVA				120.000,00	120.000,00
99.999.9999	RESERVA				120.000,00	120.000,00
99.999.9999.9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMEP				120.000,00	120.000,00
9.9.99.99	RESERVA-CONTINGENCIA				120.000,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		180.000,00	8.593.000,00		120.000,00	8.893.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 148 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO	61.000,00	10.132.000,00			10.193.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	61.000,00	10.132.000,00			10.193.000,00
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	61.000,00	10.132.000,00			10.193.000,00
12.364.0008.1521	PROJETOS EDUCACIONAIS - EEP	50.000,00				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00
12.364.0008.1555	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - EEP	11.000,00				11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
12.364.0008.2554	OFERECER ENSINO SUPERIOR		10.132.000,00			10.132.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00			27.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80.000,00			80.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200.000,00			2.200.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00			16.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		600.000,00			600.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.200.000,00			7.200.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		61.000,00	10.132.000,00			10.193.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 149 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO	43.000,00	2.235.000,00			2.278.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	43.000,00	1.589.000,00			1.632.000,00
12.362.0008	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.000,00	1.589.000,00			1.632.000,00
12.362.0008.1557	PROJETOS EDUCACIONAIS - 2º GRAU	28.000,00				28.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
12.362.0008.1558	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES	15.000,00				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00				14.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
12.362.0008.2556	OFERECER ENSINO MÉDIO E TÉCNICO		1.589.000,00			1.589.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			1.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		96.000,00			96.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00			1.060.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		386.000,00			386.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00			18.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00			14.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL		646.000,00			646.000,00
12.363.0008	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		646.000,00			646.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 150 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12.363.0008.2559	OFERECER ENSINO PROFISSIONALIZANTE		646.000,00			646.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.000,00			453.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00			165.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		24.000,00			24.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00			4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		43.000,00	2.235.000,00			2.278.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:15

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 151 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31414 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		747.000,00			747.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		282.000,00			282.000,00
19.572.0029	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		282.000,00			282.000,00
19.572.0029.2560	OFERECER SERVIÇOS A COMUNIDADE		282.000,00			282.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00			92.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00			37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00			90.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		465.000,00			465.000,00
19.573.0029	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		465.000,00			465.000,00
19.573.0029.2585	OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		465.000,00			465.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00			250.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00			75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			747.000,00			747.000,00

Práguina 1688

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 152 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31415 - PÓS GRADUAÇÃO - EEP

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO	5.000,00	687.000,00			692.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	687.000,00			692.000,00
12.364.0008	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.000,00	687.000,00			692.000,00
12.364.0008.1562	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - PÓS GRADUAÇÃO	5.000,00				5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00
12.364.0008.2561	OFERECER ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO		687.000,00			687.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00			90.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.000,00			391.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			20.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.000,00			26.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.000,00			144.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		5.000,00	687.000,00			692.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:15

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 153 de174

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
12	EDUCAÇÃO	270.000,00	3.327.000,00			3.597.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	3.327.000,00			3.597.000,00
12.122.0008	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	270.000,00	3.327.000,00			3.597.000,00
12.122.0008.1564	CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS	130.000,00				130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00				130.000,00
12.122.0008.1565	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIOS	140.000,00				140.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00				90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				50.000,00
12.122.0008.2563	OFERECER APOIO AO PROCESSO DE ENSINO		3.327.000,00			3.327.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625.000,00			625.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		130.000,00			130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.000,00			2.250.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24.000,00			24.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00			160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		270.000,00	3.327.000,00			3.597.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		559.000,00	25.721.000,00		120.000,00	26.400.000,00

 DIÁRIO OFICIAL

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:33:15

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 155 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			5.424.000,00		500.000,00	5.924.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 156 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		15.735.000,00			15.735.000,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.735.000,00			15.735.000,00
17.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		8.435.000,00			8.435.000,00
17.122.0004.2398	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		8.435.000,00			8.435.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		50.000,00			50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			500.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650.000,00			2.650.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.000,00			124.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.100.000,00			5.100.000,00
17.122.0005	SUPORTE OPERACIONAL		7.300.000,00			7.300.000,00
17.122.0005.2399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL		7.300.000,00			7.300.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.300.000,00			7.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			15.735.000,00			15.735.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 157 de174

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		3.231.000,00			3.231.000,00
17.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		3.231.000,00			3.231.000,00
17.126.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.231.000,00			3.231.000,00
17.126.0004.2400	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.231.000,00			3.231.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00			128.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.050.000,00			3.050.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00			53.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			3.231.000,00			3.231.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 159 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		87.000,00			87.000,00
17.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		87.000,00			87.000,00
17.121.0024	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		87.000,00			87.000,00
17.121.0024.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		87.000,00			87.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00			85.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			87.000,00			87.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 160 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		3.813.000,00			3.813.000,00
17.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.813.000,00			3.813.000,00
17.123.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		3.813.000,00			3.813.000,00
17.123.0006.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		3.813.000,00			3.813.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.700.000,00			3.700.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			3.813.000,00			3.813.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 161 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO	300.000,00	17.631.000,00			17.931.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS		17.620.000,00			17.620.000,00
17.452.0005	SUPORTE OPERACIONAL		1.494.000,00			1.494.000,00
17.452.0005.2406	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE		1.494.000,00			1.494.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		714.000,00			714.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		765.000,00			765.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			5.000,00
17.452.0023	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS		16.126.000,00			16.126.000,00
17.452.0023.2408	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		16.126.000,00			16.126.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		13.300.000,00			13.300.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		366.000,00			366.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.250.000,00			2.250.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		11.000,00			11.000,00
17.511.0024	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		11.000,00			11.000,00
17.511.0024.2566	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL		11.000,00			11.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		11.000,00			11.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00				300.000,00
17.512.0024	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	300.000,00				300.000,00
17.512.0024.1409	ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE	300.000,00				300.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00				300.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 162 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		300.000,00	17.631.000,00			17.931.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 163 de174

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		154.153.000,00			154.153.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS		1.151.000,00			1.151.000,00
17.452.0023	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS		1.151.000,00			1.151.000,00
17.452.0023.2413	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS		1.151.000,00			1.151.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.000,00			1.140.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		153.000.000,00			153.000.000,00
17.512.0024	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		153.000.000,00			153.000.000,00
17.512.0024.2414	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE		153.000.000,00			153.000.000,00
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		153.000.000,00			153.000.000,00
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00			2.000,00
17.541.0025	CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA		2.000,00			2.000,00
17.541.0025.2415	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			154.153.000,00			154.153.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 164 de174

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO	108.792.000,00	56.438.000,00			165.230.000,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.001.000,00			30.001.000,00
17.122.0005	SUPORTE OPERACIONAL		30.001.000,00			30.001.000,00
17.122.0005.2417	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		30.001.000,00			30.001.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000.000,00			30.000.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS		531.000,00			531.000,00
17.452.0023	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS		531.000,00			531.000,00
17.452.0023.2416	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS		531.000,00			531.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		506.000,00			506.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			25.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	108.792.000,00	25.906.000,00			134.698.000,00
17.512.0023	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS		25.906.000,00			25.906.000,00
17.512.0023.2418	COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA		406.000,00			406.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		101.000,00			101.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		302.000,00			302.000,00
17.512.0023.2424	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		25.500.000,00			25.500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000.000,00			24.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00			500.000,00
17.512.0024	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	108.792.000,00				108.792.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 165 de174

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17.512.0024.1420	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	500.000,00				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				500.000,00
17.512.0024.1421	EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS	25.500.000,00				25.500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500.000,00				25.500.000,00
17.512.0024.1422	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS	17.302.000,00				17.302.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.301.000,00				17.301.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00				1.000,00
17.512.0024.1586	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)	14.488.000,00				14.488.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.001.000,00				3.001.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.836.000,00				10.836.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
17.512.0024.1592	CONSTRUÇÕES DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS - FINISA	51.002.000,00				51.002.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00				35.000.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00				1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000.000,00				10.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.001.000,00				5.001.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		108.792.000,00	56.438.000,00			165.230.000,00

Página 1090

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 166 de174

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32321 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		7.000,00			7.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.000,00			7.000,00
17.512.0023	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS		7.000,00			7.000,00
17.512.0023.2425	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		7.000,00			7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			7.000,00			7.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 168 de174

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
28.846.0000.0429	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS			2.000,00		2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.000,00		1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.000,00		1.000,00
28.846.0000.0430	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)			2.050.000,00		2.050.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			300.000,00		300.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.750.000,00		1.750.000,00
28.846.0000.0431	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500.000,00		500.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500.000,00		500.000,00
28.846.0000.0587	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			3.600.000,00		3.600.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			600.000,00		600.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.000.000,00		3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			62.791.000,00	10.152.000,00		72.943.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 169 de174

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
17	SANEAMENTO		24.588.000,00			24.588.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		24.588.000,00			24.588.000,00
17.512.0023	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS		24.588.000,00			24.588.000,00
17.512.0023.2433	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		22.500.000,00			22.500.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		22.500.000,00			22.500.000,00
17.512.0023.2434	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		2.088.000,00			2.088.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00			12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		276.000,00			276.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00			1.600.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			24.588.000,00			24.588.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		109.092.000,00	344.028.000,00	14.062.000,00	500.000,00	467.682.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 170 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	8.949.000,00			8.955.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	8.949.000,00			8.955.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		8.949.000,00			8.949.000,00
04.122.0004.2440	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.762.000,00			4.762.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00			60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00			60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00			360.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00			140.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00			220.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00			80.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		163.000,00			163.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		198.000,00			198.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00			40.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		10.000,00			10.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		360.000,00			360.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.920.000,00			2.920.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00			20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00			30.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			70.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2507	PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS		122.000,00			122.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 171 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.000,00			122.000,00
04.122.0004.2578	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE REPASSE		4.065.000,00			4.065.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.065.000,00			4.065.000,00
04.122.0005	SUPORTE OPERACIONAL	6.000,00				6.000,00
04.122.0005.1439	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP	6.000,00				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		258.481.000,00			258.481.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		258.481.000,00			258.481.000,00
09.272.0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		258.481.000,00			258.481.000,00
09.272.0007.2441	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		258.481.000,00			258.481.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS		207.004.000,00			207.004.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS		3.537.000,00			3.537.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS		1.847.000,00			1.847.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS		27.789.000,00			27.789.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00			100.000,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL		1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			1.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS		13.858.000,00			13.858.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS		2.165.000,00			2.165.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 172 de174

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS		980.000,00			980.000,00
11	TRABALHO		90.000,00			90.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		90.000,00			90.000,00
11.331.0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RH		90.000,00			90.000,00
11.331.0006.2437	CAFÉ DA MANHÃ		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
11.331.0006.2438	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		70.000,00			70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.650.000,00		5.650.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			5.650.000,00		5.650.000,00
28.846.0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			5.650.000,00		5.650.000,00
28.846.0000.0435	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			3.150.000,00		3.150.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.150.000,00		3.150.000,00
28.846.0000.0436	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.500.000,00		2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:		6.000,00	267.520.000,00	5.650.000,00		273.176.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.000,00	267.520.000,00	5.650.000,00		273.176.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 173 de174

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO						
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		4.065.000,00			4.065.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.065.000,00			4.065.000,00
04.122.0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		4.065.000,00			4.065.000,00
04.122.0004.2579	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE RESERVA		4.065.000,00			4.065.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.065.000,00			4.065.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.605.000,00			3.605.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.605.000,00			3.605.000,00
09.272.0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		3.605.000,00			3.605.000,00
09.272.0007.2442	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.605.000,00			3.605.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00			15.000,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL		20.000,00			20.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS		150.000,00			150.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS		50.000,00			50.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS		2.420.000,00			2.420.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS		950.000,00			950.000,00
99	RESERVA				56.390.000,00	56.390.000,00
99.997	RESERVA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				56.390.000,00	56.390.000,00
99.997.9999	RESERVA				56.390.000,00	56.390.000,00
99.997.9999.9799	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS				56.390.000,00	56.390.000,00
9.7.99.99	RESERVA RPPS				56.390.000,00	56.390.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMETÁRIA:			7.670.000,00		56.390.000,00	64.060.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 174 de174

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

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Reserva Orça.	Total
TOTAL DO ÓRGÃO:			7.670.000,00		56.390.000,00	64.060.000,00
TOTAL GERAL:		178.085.000,00	2.980.779.000,00	143.137.000,00	59.810.000,00	3.361.811.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página 1 de 7

Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	666.000,00	60.224.000,00		60.890.000,00
01.031	Ação Legislativa	666.000,00	60.224.000,00		60.890.000,00
01.031.0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	666.000,00	60.224.000,00		60.890.000,00
03	Essencial à Justiça	1.000.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.000.000,00	1.300.000,00		2.300.000,00
03.092.0004	Suporte Administrativo		1.300.000,00		1.300.000,00
03.092.0039	Desenvolvimento Urbano	1.000.000,00			1.000.000,00
04	Administração	15.080.000,00	183.483.000,00		198.563.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento		1.000.000,00		1.000.000,00
04.121.0015	Fortalecimento dos Direitos de Cidadania		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122	Administração Geral	10.118.000,00	156.941.000,00		167.059.000,00
04.122.0003	Modernização da Gestão Pública	9.376.000,00			9.376.000,00
04.122.0004	Suporte Administrativo		50.409.000,00		50.409.000,00
04.122.0005	Suporte Operacional	742.000,00	26.662.000,00		27.404.000,00
04.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		79.870.000,00		79.870.000,00
04.123	Administração Financeira		12.010.000,00		12.010.000,00
04.123.0004	Suporte Administrativo		500.000,00		500.000,00
04.123.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		11.510.000,00		11.510.000,00
04.124	Controle Interno		1.289.000,00		1.289.000,00
04.124.0004	Suporte Administrativo		1.289.000,00		1.289.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização		3.718.000,00		3.718.000,00
04.125.0003	Modernização da Gestão Pública		78.000,00		78.000,00
04.125.0005	Suporte Operacional		3.500.000,00		3.500.000,00
04.125.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		140.000,00		140.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	3.183.000,00	1.051.000,00		4.234.000,00
04.126.0003	Modernização da Gestão Pública	3.183.000,00	1.051.000,00		4.234.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	1.779.000,00			1.779.000,00
04.127.0003	Modernização da Gestão Pública	1.779.000,00			1.779.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		556.000,00		556.000,00
04.128.0004	Suporte Administrativo		337.000,00		337.000,00
04.128.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		219.000,00		219.000,00
04.130	Administração de Concessões		10.000,00		10.000,00
04.130.0004	Suporte Administrativo		10.000,00		10.000,00
04.131	Comunicação Social		6.908.000,00		6.908.000,00
04.131.0002	Comunicação Governamental		6.908.000,00		6.908.000,00
06	Segurança Pública	1.572.000,00	56.047.000,00		57.619.000,00
06.122	Administração Geral		260.000,00		260.000,00
06.122.0004	Suporte Administrativo		260.000,00		260.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:36:47

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Exercício: 2025

Anexo 7, Lei 4320/64

Página 2 de 7

Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06.181	Policiamento	1.444.000,00	54.171.000,00		55.615.000,00
06.181.0017	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência	1.444.000,00	54.171.000,00		55.615.000,00
06.182	Defesa Civil	128.000,00	1.601.000,00		1.729.000,00
06.182.0018	Fortalecimento da Defesa Civil	128.000,00	1.601.000,00		1.729.000,00
06.183	Informação e Inteligência		15.000,00		15.000,00
06.183.0017	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência		15.000,00		15.000,00
08	Assistência Social	1.477.000,00	75.164.000,00		76.641.000,00
08.122	Administração Geral		17.274.000,00		17.274.000,00
08.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		12.924.000,00		12.924.000,00
08.122.0012	Gestão da Assistência Social		4.350.000,00		4.350.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		1.528.000,00		1.528.000,00
08.241.0012	Gestão da Assistência Social		103.000,00		103.000,00
08.241.0013	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica		1.425.000,00		1.425.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		10.000,00		10.000,00
08.242.0014	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial		10.000,00		10.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.106.000,00		4.106.000,00
08.243.0012	Gestão da Assistência Social		555.000,00		555.000,00
08.243.0014	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial		3.551.000,00		3.551.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.477.000,00	52.246.000,00		53.723.000,00
08.244.0012	Gestão da Assistência Social	1.477.000,00	2.697.000,00		4.174.000,00
08.244.0013	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica		25.334.000,00		25.334.000,00
08.244.0014	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial		24.215.000,00		24.215.000,00
09	Previdência Social		301.466.000,00		301.466.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		301.086.000,00		301.086.000,00
09.272.0007	Gestão Previdenciária		301.086.000,00		301.086.000,00
09.274	Previdência Especial		380.000,00		380.000,00
09.274.0007	Gestão Previdenciária		380.000,00		380.000,00
10	Saúde	80.000,00	747.610.000,00		747.690.000,00
10.122	Administração Geral		146.744.000,00		146.744.000,00
10.122.0011	Suporte aos Serviços de Saúde		146.744.000,00		146.744.000,00
10.301	Atenção Básica	30.000,00	142.211.000,00		142.241.000,00
10.301.0010	Promoção a Saúde de Qualidade	10.000,00	41.160.000,00		41.170.000,00
10.301.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	20.000,00	101.051.000,00		101.071.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	432.226.000,00		432.256.000,00
10.302.0010	Promoção a Saúde de Qualidade		285.916.000,00		285.916.000,00
10.302.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	30.000,00	146.310.000,00		146.340.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	7.664.000,00		7.674.000,00
10.303.0010	Promoção a Saúde de Qualidade		7.447.000,00		7.447.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:36:47

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Exercício: 2025

Anexo 7, Lei 4320/64

Página 3 de 7

Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.303.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	10.000,00	217.000,00		227.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		16.678.000,00		16.678.000,00
10.304.0010	Promoção a Saúde de Qualidade		10.000,00		10.000,00
10.304.0011	Suporte aos Serviços de Saúde		16.668.000,00		16.668.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	2.087.000,00		2.097.000,00
10.305.0010	Promoção a Saúde de Qualidade		2.009.000,00		2.009.000,00
10.305.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	10.000,00	78.000,00		88.000,00
11	Trabalho		18.011.000,00		18.011.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		16.246.000,00		16.246.000,00
11.331.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		16.246.000,00		16.246.000,00
11.332	Relação de Trabalho		1.510.000,00		1.510.000,00
11.332.0032	Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda		1.510.000,00		1.510.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho		255.000,00		255.000,00
11.334.0032	Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda		255.000,00		255.000,00
12	Educação	22.506.000,00	666.906.000,00		689.412.000,00
12.122	Administração Geral	507.000,00	22.811.000,00		23.318.000,00
12.122.0004	Suporte Administrativo	90.000,00	8.593.000,00		8.683.000,00
12.122.0005	Suporte Operacional	147.000,00	1.000.000,00		1.147.000,00
12.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		9.891.000,00		9.891.000,00
12.122.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	270.000,00	3.327.000,00		3.597.000,00
12.131	Comunicação Social		1.026.000,00		1.026.000,00
12.131.0002	Comunicação Governamental		240.000,00		240.000,00
12.131.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		786.000,00		786.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		31.081.000,00		31.081.000,00
12.243.0009	Suporte Complementar a Educação		31.081.000,00		31.081.000,00
12.361	Ensino Fundamental	9.600.000,00	235.090.000,00		244.690.000,00
12.361.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	9.600.000,00	202.567.000,00		212.167.000,00
12.361.0009	Suporte Complementar a Educação		32.523.000,00		32.523.000,00
12.362	Ensino Médio	43.000,00	7.289.000,00		7.332.000,00
12.362.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	43.000,00	1.589.000,00		1.632.000,00
12.362.0009	Suporte Complementar a Educação		5.700.000,00		5.700.000,00
12.363	Ensino Profissional		646.000,00		646.000,00
12.363.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade		646.000,00		646.000,00
12.364	Ensino Superior	156.000,00	10.819.000,00		10.975.000,00
12.364.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	66.000,00	10.819.000,00		10.885.000,00
12.364.0009	Suporte Complementar a Educação	90.000,00			90.000,00
12.365	Educação Infantil	12.200.000,00	358.144.000,00		370.344.000,00
12.365.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	12.200.000,00	357.439.000,00		369.639.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:36:47

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Exercício: 2025

Anexo 7, Lei 4320/64

Página 4 de 7

Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.365.0009	Suporte Complementar a Educação		705.000,00		705.000,00
13	Cultura	4.404.000,00	13.104.000,00		17.508.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.354.000,00	760.000,00		4.114.000,00
13.391.0021	Desenvolvimento e Promoção Cultural		410.000,00		410.000,00
13.391.0022	Preservação do Patrimônio Histórico	3.354.000,00	350.000,00		3.704.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.050.000,00	12.344.000,00		13.394.000,00
13.392.0021	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1.050.000,00	12.344.000,00		13.394.000,00
14	Direitos da Cidadania		907.000,00		907.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		907.000,00		907.000,00
14.422.0015	Fortalecimento dos Direitos de Cidadania		907.000,00		907.000,00
15	Urbanismo	14.571.000,00	228.271.000,00		242.842.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.071.000,00	50.700.000,00		64.771.000,00
15.451.0038	Reabilitação de Áreas Urbanas	22.000,00	100.000,00		122.000,00
15.451.0039	Desenvolvimento Urbano	3.445.000,00	33.600.000,00		37.045.000,00
15.451.0040	Iluminação Pública Eficiente	275.000,00	17.000.000,00		17.275.000,00
15.451.0041	Intervenções Viárias	544.000,00			544.000,00
15.451.0042	Infraestrutura para a Mobilidade	9.393.000,00			9.393.000,00
15.451.0043	Promoção da Mobilidade	392.000,00			392.000,00
15.452	Serviços Urbanos		138.576.000,00		138.576.000,00
15.452.0004	Suporte Administrativo		561.000,00		561.000,00
15.452.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		13.042.000,00		13.042.000,00
15.452.0039	Desenvolvimento Urbano		83.133.000,00		83.133.000,00
15.452.0040	Iluminação Pública Eficiente		8.000.000,00		8.000.000,00
15.452.0043	Promoção da Mobilidade		33.840.000,00		33.840.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos		38.995.000,00		38.995.000,00
15.453.0043	Promoção da Mobilidade		38.995.000,00		38.995.000,00
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00			500.000,00
15.541.0039	Desenvolvimento Urbano	500.000,00			500.000,00
16	Habitação	1.473.000,00	5.002.000,00		6.475.000,00
16.122	Administração Geral		4.000.000,00		4.000.000,00
16.122.0004	Suporte Administrativo		4.000.000,00		4.000.000,00
16.482	Habitação Urbana	1.473.000,00	1.002.000,00		2.475.000,00
16.482.0016	Desenvolvimento Habitacional	1.473.000,00	1.002.000,00		2.475.000,00
17	Saneamento	109.092.000,00	343.948.000,00		453.040.000,00
17.121	Planejamento e Orçamento		87.000,00		87.000,00
17.121.0024	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		87.000,00		87.000,00
17.122	Administração Geral		109.751.000,00		109.751.000,00
17.122.0004	Suporte Administrativo		9.739.000,00		9.739.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:36:47

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Exercício: 2025

Anexo 7, Lei 4320/64

Página 5 de 7

Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17.122.0005	Suporte Operacional		37.301.000,00		37.301.000,00
17.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		62.711.000,00		62.711.000,00
17.123	Administração Financeira		3.813.000,00		3.813.000,00
17.123.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		3.813.000,00		3.813.000,00
17.126	Tecnologia da Informatização		3.231.000,00		3.231.000,00
17.126.0004	Suporte Administrativo		3.231.000,00		3.231.000,00
17.452	Serviços Urbanos		19.302.000,00		19.302.000,00
17.452.0005	Suporte Operacional		1.494.000,00		1.494.000,00
17.452.0023	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		17.808.000,00		17.808.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		11.000,00		11.000,00
17.511.0024	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		11.000,00		11.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	109.092.000,00	204.451.000,00		313.543.000,00
17.512.0023	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		51.451.000,00		51.451.000,00
17.512.0024	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	109.092.000,00	153.000.000,00		262.092.000,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.000,00		2.000,00
17.541.0025	Cidade Verde - Vegetação Urbana		2.000,00		2.000,00
17.544	Recursos Hídricos		3.300.000,00		3.300.000,00
17.544.0023	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		3.300.000,00		3.300.000,00
18	Gestão Ambiental	1.703.000,00	230.082.000,00		231.785.000,00
18.122	Administração Geral		13.505.000,00		13.505.000,00
18.122.0004	Suporte Administrativo		538.000,00		538.000,00
18.122.0005	Suporte Operacional		1.800.000,00		1.800.000,00
18.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		11.167.000,00		11.167.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	993.000,00	46.795.000,00		47.788.000,00
18.541.0025	Cidade Verde - Vegetação Urbana	993.000,00	44.152.000,00		45.145.000,00
18.541.0026	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente		167.000,00		167.000,00
18.541.0027	Cidade Sustentável - Educação Ambiental		2.476.000,00		2.476.000,00
18.542	Controle Ambiental		169.207.000,00		169.207.000,00
18.542.0026	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente		5.608.000,00		5.608.000,00
18.542.0027	Cidade Sustentável - Educação Ambiental		2.155.000,00		2.155.000,00
18.542.0028	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos		161.444.000,00		161.444.000,00
18.544	Recursos Hídricos		575.000,00		575.000,00
18.544.0026	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente		250.000,00		250.000,00
18.544.0036	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		325.000,00		325.000,00
18.813	Lazer	710.000,00			710.000,00
18.813.0025	Cidade Verde - Vegetação Urbana	710.000,00			710.000,00
19	Ciência e Tecnologia		1.281.000,00		1.281.000,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		816.000,00		816.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:36:47

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Exercício: 2025		Anexo 7, Lei 4320/64		Página 6 de 7	
Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
19.572.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia		816.000,00		816.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		465.000,00		465.000,00
19.573.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia		465.000,00		465.000,00
20	Agricultura	350.000,00	26.442.000,00		26.792.000,00
20.122	Administração Geral		6.659.000,00		6.659.000,00
20.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		6.659.000,00		6.659.000,00
20.605	Abastecimento		9.683.000,00		9.683.000,00
20.605.0036	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		8.000.000,00		8.000.000,00
20.605.0037	Fomento ao Abastecimento Alimentar		1.683.000,00		1.683.000,00
20.606	Extensão Rural	350.000,00	10.100.000,00		10.450.000,00
20.606.0005	Suporte Operacional	350.000,00			350.000,00
20.606.0036	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		10.100.000,00		10.100.000,00
22	Indústria	20.000,00	174.000,00		194.000,00
22.661	Promoção Industrial	20.000,00	174.000,00		194.000,00
22.661.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	20.000,00	174.000,00		194.000,00
23	Comércio e Serviços	561.000,00	4.845.000,00		5.406.000,00
23.695	Turismo	561.000,00	4.845.000,00		5.406.000,00
23.695.0033	Estruturação dos Segmentos Turísticos	561.000,00	2.515.000,00		3.076.000,00
23.695.0035	Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Local		2.330.000,00		2.330.000,00
26	Transporte		500.000,00		500.000,00
26.781	Transporte Aéreo		500.000,00		500.000,00
26.781.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia		500.000,00		500.000,00
27	Desporto e Lazer	3.530.000,00	16.012.000,00		19.542.000,00
27.122	Administração Geral		11.348.000,00		11.348.000,00
27.122.0004	Suporte Administrativo		3.500.000,00		3.500.000,00
27.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		7.848.000,00		7.848.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	3.520.000,00	1.740.000,00		5.260.000,00
27.811.0019	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura e Modernização Esportiva	3.520.000,00			3.520.000,00
27.811.0020	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		1.740.000,00		1.740.000,00
27.812	Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27.812.0019	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura e Modernização Esportiva	10.000,00			10.000,00
27.812.0020	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		10.000,00		10.000,00
27.813	Lazer		2.914.000,00		2.914.000,00
27.813.0020	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		2.914.000,00		2.914.000,00
28	Encargos Especiais			143.137.000,00	143.137.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			143.137.000,00	143.137.000,00
28.846.0000	Encargos Públicos Diversos			143.137.000,00	143.137.000,00
99	Reserva				59.810.000,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Exercício: 2025

Anexo 7, Lei 4320/64

Página 7 de 7

Codificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
99.997	Reserva Regime Próprio de Previdência				56.390.000,00
99.997.9999	Reserva				56.390.000,00
99.999	Reserva				3.420.000,00
99.999.9999	Reserva				3.420.000,00
TOTAL:		178.085.000,00	2.980.779.000,00	143.137.000,00	3.361.811.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 1 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	60.890.000,00		60.890.000,00
01.031	Ação Legislativa	60.890.000,00		60.890.000,00
01.031.0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	60.890.000,00		60.890.000,00
03	Essencial à Justiça	2.300.000,00		2.300.000,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.300.000,00		2.300.000,00
03.092.0004	Suporte Administrativo	1.300.000,00		1.300.000,00
03.092.0039	Desenvolvimento Urbano	1.000.000,00		1.000.000,00
04	Administração	185.543.000,00	13.020.000,00	198.563.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	1.000.000,00		1.000.000,00
04.121.0015	Fortalecimento dos Direitos de Cidadania	1.000.000,00		1.000.000,00
04.122	Administração Geral	154.039.000,00	13.020.000,00	167.059.000,00
04.122.0003	Modernização da Gestão Pública	9.376.000,00		9.376.000,00
04.122.0004	Suporte Administrativo	37.395.000,00	13.014.000,00	50.409.000,00
04.122.0005	Suporte Operacional	27.398.000,00	6.000,00	27.404.000,00
04.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	79.870.000,00		79.870.000,00
04.123	Administração Financeira	12.010.000,00		12.010.000,00
04.123.0004	Suporte Administrativo	500.000,00		500.000,00
04.123.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	11.510.000,00		11.510.000,00
04.124	Controle Interno	1.289.000,00		1.289.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 2 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.124.0004	Suporte Administrativo	1.289.000,00		1.289.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	3.718.000,00		3.718.000,00
04.125.0003	Modernização da Gestão Pública	78.000,00		78.000,00
04.125.0005	Suporte Operacional	3.500.000,00		3.500.000,00
04.125.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	140.000,00		140.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	4.234.000,00		4.234.000,00
04.126.0003	Modernização da Gestão Pública	4.234.000,00		4.234.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	1.779.000,00		1.779.000,00
04.127.0003	Modernização da Gestão Pública	1.779.000,00		1.779.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	556.000,00		556.000,00
04.128.0004	Suporte Administrativo	337.000,00		337.000,00
04.128.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	219.000,00		219.000,00
04.130	Administração de Concessões	10.000,00		10.000,00
04.130.0004	Suporte Administrativo	10.000,00		10.000,00
04.131	Comunicação Social	6.908.000,00		6.908.000,00
04.131.0002	Comunicação Governamental	6.908.000,00		6.908.000,00
06	Segurança Pública	57.604.000,00	15.000,00	57.619.000,00
06.122	Administração Geral	260.000,00		260.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 3 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.122.0004	Suporte Administrativo	260.000,00		260.000,00
06.181	Policiamento	55.615.000,00		55.615.000,00
06.181.0017	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência	55.615.000,00		55.615.000,00
06.182	Defesa Civil	1.729.000,00		1.729.000,00
06.182.0018	Fortalecimento da Defesa Civil	1.729.000,00		1.729.000,00
06.183	Informação e Inteligência		15.000,00	15.000,00
06.183.0017	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência		15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	69.535.000,00	7.106.000,00	76.641.000,00
08.122	Administração Geral	17.274.000,00		17.274.000,00
08.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	12.924.000,00		12.924.000,00
08.122.0012	Gestão da Assistência Social	4.350.000,00		4.350.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		1.528.000,00	1.528.000,00
08.241.0012	Gestão da Assistência Social		103.000,00	103.000,00
08.241.0013	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica		1.425.000,00	1.425.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		10.000,00	10.000,00
08.242.0014	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial		10.000,00	10.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.556.000,00	550.000,00	4.106.000,00
08.243.0012	Gestão da Assistência Social	55.000,00	500.000,00	555.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 4 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0014	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial	3.501.000,00	50.000,00	3.551.000,00
08.244	Assistência Comunitária	48.705.000,00	5.018.000,00	53.723.000,00
08.244.0012	Gestão da Assistência Social	3.582.000,00	592.000,00	4.174.000,00
08.244.0013	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	23.280.000,00	2.054.000,00	25.334.000,00
08.244.0014	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial	21.843.000,00	2.372.000,00	24.215.000,00
09	Previdência Social	39.380.000,00	262.086.000,00	301.466.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	39.000.000,00	262.086.000,00	301.086.000,00
09.272.0007	Gestão Previdenciária	39.000.000,00	262.086.000,00	301.086.000,00
09.274	Previdência Especial	380.000,00		380.000,00
09.274.0007	Gestão Previdenciária	380.000,00		380.000,00
10	Saúde	554.042.000,00	193.648.000,00	747.690.000,00
10.122	Administração Geral	146.704.000,00	40.000,00	146.744.000,00
10.122.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	146.704.000,00	40.000,00	146.744.000,00
10.301	Atenção Básica	101.916.000,00	40.325.000,00	142.241.000,00
10.301.0010	Promoção a Saúde de Qualidade	855.000,00	40.315.000,00	41.170.000,00
10.301.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	101.061.000,00	10.000,00	101.071.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	284.536.000,00	147.720.000,00	432.256.000,00
10.302.0010	Promoção a Saúde de Qualidade	138.216.000,00	147.700.000,00	285.916.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8. Lei 4320/64

Página 5 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	146.320.000,00	20.000,00	146.340.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.120.000,00	3.554.000,00	7.674.000,00
10.303.0010	Promoção a Saúde de Qualidade	4.110.000,00	3.337.000,00	7.447.000,00
10.303.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	10.000,00	217.000,00	227.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.678.000,00		16.678.000,00
10.304.0010	Promoção a Saúde de Qualidade	10.000,00		10.000,00
10.304.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	16.668.000,00		16.668.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	88.000,00	2.009.000,00	2.097.000,00
10.305.0010	Promoção a Saúde de Qualidade		2.009.000,00	2.009.000,00
10.305.0011	Suporte aos Serviços de Saúde	88.000,00		88.000,00
11	Trabalho	17.921.000,00	90.000,00	18.011.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.156.000,00	90.000,00	16.246.000,00
11.331.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	16.156.000,00	90.000,00	16.246.000,00
11.332	Relação de Trabalho	1.510.000,00		1.510.000,00
11.332.0032	Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda	1.510.000,00		1.510.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	255.000,00		255.000,00
11.334.0032	Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda	255.000,00		255.000,00
12	Educação	663.879.000,00	25.533.000,00	689.412.000,00
12.122	Administração Geral	11.038.000,00	12.280.000,00	23.318.000,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 6 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0004	Suporte Administrativo		8.683.000,00	8.683.000,00
12.122.0005	Suporte Operacional	1.147.000,00		1.147.000,00
12.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	9.891.000,00		9.891.000,00
12.122.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade		3.597.000,00	3.597.000,00
12.131	Comunicação Social	1.026.000,00		1.026.000,00
12.131.0002	Comunicação Governamental	240.000,00		240.000,00
12.131.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	786.000,00		786.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	31.081.000,00		31.081.000,00
12.243.0009	Suporte Complementar a Educação	31.081.000,00		31.081.000,00
12.361	Ensino Fundamental	244.690.000,00		244.690.000,00
12.361.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	212.167.000,00		212.167.000,00
12.361.0009	Suporte Complementar a Educação	32.523.000,00		32.523.000,00
12.362	Ensino Médio	5.700.000,00	1.632.000,00	7.332.000,00
12.362.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade		1.632.000,00	1.632.000,00
12.362.0009	Suporte Complementar a Educação	5.700.000,00		5.700.000,00
12.363	Ensino Profissional		646.000,00	646.000,00
12.363.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade		646.000,00	646.000,00
12.364	Ensino Superior		10.975.000,00	10.975.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 7 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade		10.885.000,00	10.885.000,00
12.364.0009	Suporte Complementar a Educação		90.000,00	90.000,00
12.365	Educação Infantil	370.344.000,00		370.344.000,00
12.365.0008	Desenvolvimento e Educação de Qualidade	369.639.000,00		369.639.000,00
12.365.0009	Suporte Complementar a Educação	705.000,00		705.000,00
13	Cultura	14.314.000,00	3.194.000,00	17.508.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.114.000,00		4.114.000,00
13.391.0021	Desenvolvimento e Promoção Cultural	410.000,00		410.000,00
13.391.0022	Preservação do Patrimônio Histórico	3.704.000,00		3.704.000,00
13.392	Difusão Cultural	10.200.000,00	3.194.000,00	13.394.000,00
13.392.0021	Desenvolvimento e Promoção Cultural	10.200.000,00	3.194.000,00	13.394.000,00
14	Direitos da Cidadania	717.000,00	190.000,00	907.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	717.000,00	190.000,00	907.000,00
14.422.0015	Fortalecimento dos Direitos de Cidadania	717.000,00	190.000,00	907.000,00
15	Urbanismo	170.007.000,00	72.835.000,00	242.842.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	64.771.000,00		64.771.000,00
15.451.0038	Reabilitação de Áreas Urbanas	122.000,00		122.000,00
15.451.0039	Desenvolvimento Urbano	37.045.000,00		37.045.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 8 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0040	Iluminação Pública Eficiente	17.275.000,00		17.275.000,00
15.451.0041	Intervenções Viárias	544.000,00		544.000,00
15.451.0042	Infraestrutura para a Mobilidade	9.393.000,00		9.393.000,00
15.451.0043	Promoção da Mobilidade	392.000,00		392.000,00
15.452	Serviços Urbanos	104.736.000,00	33.840.000,00	138.576.000,00
15.452.0004	Suporte Administrativo	561.000,00		561.000,00
15.452.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	13.042.000,00		13.042.000,00
15.452.0039	Desenvolvimento Urbano	83.133.000,00		83.133.000,00
15.452.0040	Iluminação Pública Eficiente	8.000.000,00		8.000.000,00
15.452.0043	Promoção da Mobilidade		33.840.000,00	33.840.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos		38.995.000,00	38.995.000,00
15.453.0043	Promoção da Mobilidade		38.995.000,00	38.995.000,00
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
15.541.0039	Desenvolvimento Urbano	500.000,00		500.000,00
16	Habitação	4.000.000,00	2.475.000,00	6.475.000,00
16.122	Administração Geral	4.000.000,00		4.000.000,00
16.122.0004	Suporte Administrativo	4.000.000,00		4.000.000,00
16.482	Habitação Urbana		2.475.000,00	2.475.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 9 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0016	Desenvolvimento Habitacional		2.475.000,00	2.475.000,00
17	Saneamento	65.490.000,00	387.550.000,00	453.040.000,00
17.121	Planejamento e Orçamento		87.000,00	87.000,00
17.121.0024	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		87.000,00	87.000,00
17.122	Administração Geral		109.751.000,00	109.751.000,00
17.122.0004	Suporte Administrativo		9.739.000,00	9.739.000,00
17.122.0005	Suporte Operacional		37.301.000,00	37.301.000,00
17.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		62.711.000,00	62.711.000,00
17.123	Administração Financeira		3.813.000,00	3.813.000,00
17.123.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH		3.813.000,00	3.813.000,00
17.126	Tecnologia da Informatização		3.231.000,00	3.231.000,00
17.126.0004	Suporte Administrativo		3.231.000,00	3.231.000,00
17.452	Serviços Urbanos		19.302.000,00	19.302.000,00
17.452.0005	Suporte Operacional		1.494.000,00	1.494.000,00
17.452.0023	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		17.808.000,00	17.808.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		11.000,00	11.000,00
17.511.0024	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		11.000,00	11.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	65.490.000,00	248.053.000,00	313.543.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 10 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0023	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		51.451.000,00	51.451.000,00
17.512.0024	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	65.490.000,00	196.602.000,00	262.092.000,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.000,00	2.000,00
17.541.0025	Cidade Verde - Vegetação Urbana		2.000,00	2.000,00
17.544	Recursos Hídricos		3.300.000,00	3.300.000,00
17.544.0023	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		3.300.000,00	3.300.000,00
18	Gestão Ambiental	231.259.000,00	526.000,00	231.785.000,00
18.122	Administração Geral	13.505.000,00		13.505.000,00
18.122.0004	Suporte Administrativo	538.000,00		538.000,00
18.122.0005	Suporte Operacional	1.800.000,00		1.800.000,00
18.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	11.167.000,00		11.167.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	47.512.000,00	276.000,00	47.788.000,00
18.541.0025	Cidade Verde - Vegetação Urbana	45.145.000,00		45.145.000,00
18.541.0026	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente	167.000,00		167.000,00
18.541.0027	Cidade Sustentável - Educação Ambiental	2.200.000,00	276.000,00	2.476.000,00
18.542	Controle Ambiental	169.207.000,00		169.207.000,00
18.542.0026	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente	5.608.000,00		5.608.000,00
18.542.0027	Cidade Sustentável - Educação Ambiental	2.155.000,00		2.155.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 11 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0028	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos	161.444.000,00		161.444.000,00
18.544	Recursos Hídricos	325.000,00	250.000,00	575.000,00
18.544.0026	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente		250.000,00	250.000,00
18.544.0036	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	325.000,00		325.000,00
18.813	Lazer	710.000,00		710.000,00
18.813.0025	Cidade Verde - Vegetação Urbana	710.000,00		710.000,00
19	Ciência e Tecnologia	534.000,00	747.000,00	1.281.000,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	534.000,00	282.000,00	816.000,00
19.572.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	534.000,00	282.000,00	816.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		465.000,00	465.000,00
19.573.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia		465.000,00	465.000,00
20	Agricultura	26.792.000,00		26.792.000,00
20.122	Administração Geral	6.659.000,00		6.659.000,00
20.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	6.659.000,00		6.659.000,00
20.605	Abastecimento	9.683.000,00		9.683.000,00
20.605.0036	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	8.000.000,00		8.000.000,00
20.605.0037	Fomento ao Abastecimento Alimentar	1.683.000,00		1.683.000,00
20.606	Extensão Rural	10.450.000,00		10.450.000,00
20.606.0005	Suporte Operacional	350.000,00		350.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 12 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0036	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	10.100.000,00		10.100.000,00
22	Indústria	194.000,00		194.000,00
22.661	Promoção Industrial	194.000,00		194.000,00
22.661.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	194.000,00		194.000,00
23	Comércio e Serviços	5.355.000,00	51.000,00	5.406.000,00
23.695	Turismo	5.355.000,00	51.000,00	5.406.000,00
23.695.0033	Estruturação dos Segmentos Turísticos	3.025.000,00	51.000,00	3.076.000,00
23.695.0035	Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Local	2.330.000,00		2.330.000,00
26	Transporte	500.000,00		500.000,00
26.781	Transporte Aéreo	500.000,00		500.000,00
26.781.0029	Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia	500.000,00		500.000,00
27	Desporto e Lazer	19.512.000,00	30.000,00	19.542.000,00
27.122	Administração Geral	11.348.000,00		11.348.000,00
27.122.0004	Suporte Administrativo	3.500.000,00		3.500.000,00
27.122.0006	Gestão Administrativa, Financeira e RH	7.848.000,00		7.848.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	5.250.000,00	10.000,00	5.260.000,00
27.811.0019	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura e Modernização Esportiva	3.520.000,00		3.520.000,00
27.811.0020	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras	1.730.000,00	10.000,00	1.740.000,00
27.812	Desporto Comunitário	20.000,00		20.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:38:30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Exercício: 2025

Anexo 8, Lei 4320/64

Página 13 de 13

Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0019	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura e Modernização Esportiva	10.000,00		10.000,00
27.812.0020	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras	10.000,00		10.000,00
27.813	Lazer	2.894.000,00	20.000,00	2.914.000,00
27.813.0020	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras	2.894.000,00	20.000,00	2.914.000,00
28	Encargos Especiais	123.425.000,00	19.712.000,00	143.137.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	123.425.000,00	19.712.000,00	143.137.000,00
28.846.0000	Encargos Públicos Diversos	123.425.000,00	19.712.000,00	143.137.000,00
99	Reserva	3.420.000,00	56.390.000,00	59.810.000,00
99.997	Reserva Regime Próprio de Previdência		56.390.000,00	56.390.000,00
99.997.9999	Reserva		56.390.000,00	56.390.000,00
99.999	Reserva	3.420.000,00		3.420.000,00
99.999.9999	Reserva	3.420.000,00		3.420.000,00
TOTAL:		2.316.613.000,00	1.045.198.000,00	3.361.811.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025

Anexo 9, Lei 4320/64

Página 1 de 8

Órgão:	01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	
	Função	Valor
	Legislativa	60.890.000,00
	Encargos Especiais	10.000,00
	Reserva	1.800.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	62.700.000,00

Órgão:	02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	Função	Valor
	Administração	24.085.000,00
	Segurança Pública	150.000,00
	Urbanismo	1.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.235.000,00

Órgão:	02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	Função	Valor
	Direitos da Cidadania	717.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	717.000,00

Órgão:	02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	
	Função	Valor
	Segurança Pública	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.000,00

Órgão:	02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	
	Função	Valor
	Segurança Pública	1.579.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.579.000,00

Órgão:	03010 - PROCURADORIA GERAL	
	Função	Valor
	Essencial à Justiça	2.300.000,00
	Administração	13.623.000,00
	Direitos da Cidadania	190.000,00
	Encargos Especiais	57.300.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025Anexo 9, Lei 4320/64Página 2 de 8

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	73.413.000,00

Órgão:04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

Função	Valor
Administração	8.761.000,00
Cultura	104.000,00
Urbanismo	1.850.000,00
Habitação	4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.715.000,00

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

Função	Valor
Habitação	2.475.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.475.000,00

Órgão:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Valor
Administração	62.902.000,00
Trabalho	16.156.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	79.058.000,00

Órgão:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função	Valor
Administração	29.151.000,00
Previdência Social	39.300.000,00
Encargos Especiais	66.115.000,00
Reserva	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	135.566.000,00

Órgão:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

Função	Valor
Administração	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.000,00

Órgão:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Valor

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025 Anexo 9, Lei 4320/64 Página 3 de 8

	Educação	663.879.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	663.879.000,00
Órgão:	08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	
	Função	Valor
	Administração	10.612.000,00
	Urbanismo	145.360.000,00
	Gestão Ambiental	45.403.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	201.375.000,00
Órgão:	08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET	
	Função	Valor
	Urbanismo	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.000,00
Órgão:	09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	Função	Valor
	Assistência Social	18.751.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.751.000,00
Órgão:	09710 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	Função	Valor
	Assistência Social	4.106.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.106.000,00
Órgão:	09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	
	Função	Valor
	Assistência Social	113.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	113.000,00
Órgão:	09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	Função	Valor
	Assistência Social	52.133.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	52.133.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025 Anexo 9, Lei 4320/64 Página 4 de 8

Órgão:	09740 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO, DIREITO E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
Função	Valor
Assistência Social	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	10.000,00

Órgão:	09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função	Valor
Assistência Social	1.528.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	1.528.000,00

Órgão:	10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função	Valor
Administração	767.000,00
Gestão Ambiental	325.000,00
Agricultura	26.792.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	27.884.000,00

Órgão:	10710 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA
Função	Valor
Gestão Ambiental	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	250.000,00

Órgão:	11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Função	Valor
Gestão Ambiental	185.531.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	185.531.000,00

Órgão:	11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Função	Valor
Gestão Ambiental	276.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
	276.000,00

Órgão:	12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL
Função	Valor
Administração	8.107.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025	Anexo 9, Lei 4320/64	Página 5 de 8
	Cultura	14.210.000,00
	Comércio e Serviços	2.730.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.047.000,00
Órgão:	12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	
	Função	Valor
	Cultura	3.194.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.194.000,00
Órgão:	14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	Função	Valor
	Saúde	475.542.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	475.542.000,00
Órgão:	14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	Função	Valor
	Saúde	272.148.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	272.148.000,00
Órgão:	15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	
	Função	Valor
	Administração	21.074.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.074.000,00
Órgão:	16010 - GUARDA CIVIL	
	Função	Valor
	Segurança Pública	55.875.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	55.875.000,00
Órgão:	17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	
	Função	Valor
	Urbanismo	21.787.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.787.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025Anexo 9, Lei 4320/64Página 6 de 8

Órgão:	17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO
Função	Valor
Urbanismo	38.995.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
38.995.000,00	

Órgão:	17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO
Função	Valor
Urbanismo	33.840.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
33.840.000,00	

Órgão:	19010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
Função	Valor
Desporto e Lazer	19.512.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
19.512.000,00	

Órgão:	19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
Função	Valor
Desporto e Lazer	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
30.000,00	

Órgão:	20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Função	Valor
Administração	5.295.000,00
Trabalho	255.000,00
Ciência e Tecnologia	534.000,00
Indústria	194.000,00
Comércio e Serviços	2.625.000,00
Transporte	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
9.403.000,00	

Órgão:	20710 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA
Função	Valor
Trabalho	1.510.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
1.510.000,00	

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025Anexo 9, Lei 4320/64Página 7 de 8

Órgão:	20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
	Função	Valor
	Comércio e Serviços	51.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	51.000,00

Órgão:	21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	Função	Valor
	Administração	1.156.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.156.000,00

Órgão:	31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	
	Função	Valor
	Educação	25.533.000,00
	Ciência e Tecnologia	747.000,00
	Reserva	120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.400.000,00

Órgão:	32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
	Função	Valor
	Previdência Social	80.000,00
	Saneamento	453.040.000,00
	Encargos Especiais	14.062.000,00
	Reserva	500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	467.682.000,00

Órgão:	34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO	
	Função	Valor
	Administração	8.955.000,00
	Previdência Social	258.481.000,00
	Trabalho	90.000,00
	Encargos Especiais	5.650.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	273.176.000,00

Órgão:	34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO	
	Função	Valor
	Administração	4.065.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2025

Anexo 9, Lei 4320/64

Página 8 de 8

Previdência Social	3.605.000,00
Reserva	56.390.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	64.060.000,00

TOTAL POR FUNÇÃO

Legislativa	60.890.000,00
Essencial à Justiça	2.300.000,00
Administração	198.563.000,00
Segurança Pública	57.619.000,00
Assistência Social	76.641.000,00
Previdência Social	301.466.000,00
Saúde	747.690.000,00
Trabalho	18.011.000,00
Educação	689.412.000,00
Cultura	17.508.000,00
Direitos da Cidadania	907.000,00
Urbanismo	242.842.000,00
Habitação	6.475.000,00
Saneamento	453.040.000,00
Gestão Ambiental	231.785.000,00
Ciência e Tecnologia	1.281.000,00
Agricultura	26.792.000,00
Indústria	194.000,00
Comércio e Serviços	5.406.000,00
Transporte	500.000,00
Desporto e Lazer	19.542.000,00
Encargos Especiais	143.137.000,00
Reserva	59.810.000,00
TOTAL GERAL DAS FUNÇÕES	3.361.811.000,00



Hora: 15:41:38

Gastos Obrigatórios com Educação

Página: 1 de 1

Código	Especificação	Receitas
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	196.365.000,00
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00
1112.50.0.3	IPTU - D.ATIVA	17.283.000,00
1112.50.0.4	IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00
1112.53.0.1	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	82.287.000,00
1112.53.0.2	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	3.000,00
1112.53.0.3	ITBI - D.ATIVA	132.000,00
1112.53.0.4	ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	3.000,00
1113.03.1.1	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	67.420.000,00
1113.03.4.1	IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	69.068.000,00
1114.51.1.1	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ PRINCIPAL	3.000,00
1114.51.1.2	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	3.000,00
1114.51.1.3	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	4.320.000,00
1114.51.1.4	ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	3.000,00
1114.51.1.5	ISS- EMPRESA	327.543.000,00
1114.51.1.6	ISS- AUTONOMO	3.088.000,00
1114.51.1.7	ISS- CONVENIOS STN	499.000,00
1114.51.1.8	ISS- SIMPLES NACIONAL	93.258.000,00
1711.51.1.1	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	145.061.000,00
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIOS	12.630.000,00
1711.52.0.1	COTA PARTE ITR	7.295.000,00
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	757.855.000,00
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.595.000,00
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	4.680.000,00
TOTAL:		1.974.400.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO:		25,66 %



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:42:28

Gastos Obrigatórios Com Saúde

Exercício: 2025

Lei Complementar nº 141/2012

Página 1 de 1

Código	Especificação	Despesa
10	Saúde	475.542.000,00
10.122	Administração Geral	146.714.000,00
10.301	Atenção Básica	101.916.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	206.036.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.120.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.668.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	88.000,00
TOTAL DOS GASTOS COM SAÚDE:		475.542.000,00

Código	Especificação	Receitas
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	196.365.000,00
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00
1112.50.0.3	IPTU - D.ATIVA	17.283.000,00
1112.50.0.4	IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00
1112.53.0.1	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	82.287.000,00
1112.53.0.2	ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	3.000,00
1112.53.0.3	ITBI - D.ATIVA	132.000,00
1112.53.0.4	ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	3.000,00
1113.03.1.1	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	67.420.000,00
1113.03.4.1	IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	69.068.000,00
1114.51.1.1	ISS IMP.S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ PRINCIPAL	3.000,00
1114.51.1.2	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	3.000,00
1114.51.1.3	ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	4.320.000,00
1114.51.1.4	ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	3.000,00
1114.51.1.5	ISS- EMPRESA	327.543.000,00
1114.51.1.6	ISS- AUTONOMO	3.088.000,00
1114.51.1.7	ISS- CONVENIOS STN	499.000,00
1114.51.1.8	ISS- SIMPLES NACIONAL	93.258.000,00
1711.51.1.1	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	145.061.000,00
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIOS	12.630.000,00
1711.52.0.1	COTA PARTE ITR	7.295.000,00
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	757.855.000,00
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.595.000,00
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	4.680.000,00
TOTAL:		1.974.400.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO:		24,08 %

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 1 de35

02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			14.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		2.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	2.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00		
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	2.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		12.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	12.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	12.000,00		
1999.99.2.8	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.000,00		
Total da Receita:				14.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				694.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		693.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		23.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 2 de 35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Total da Despesa:					717.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 3 de 35

02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			5.000,00
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
1999.99.2.9	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	5.000,00		

Total da Receita: 5.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		14.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00			

Total da Despesa: 15.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 4 de35

02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.480.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.480.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	59.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				98.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			98.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		98.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00			
Total da Despesa:					1.579.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 5 de 35

04710 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			525.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		480.000,00	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	190.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	190.000,00		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	290.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	290.000,00		
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	290.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		45.000,00	
1944.07.1.1	MULTAS/JUROS DE AMORTIZACAO FINANC.-PRINCIPAL	15.000,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	30.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	30.000,00		
1999.99.5.5	OUTRAS RECEITAS	30.000,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			1.940.000,00
2300.00.0.0	Amortização de Empréstimos		1.920.000,00	
2311.07.0.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	1.920.000,00		
2311.07.1.1	AMORTIZACAO DE FINANCIAM. EM GERAL- PRINCIPAL	1.920.000,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		20.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	10.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	10.000,00		
2414.99.0.2	MINIST DAS CIDADES - FNHIS	10.000,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00		
2422.99.1.8	CONVENIO ESTADUAL CDHU	10.000,00		

Total da Receita: 2.465.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.475.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.475.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 6 de35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.372.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	104.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		2.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00			
				Total da Despesa:	2.475.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 7 de 35

06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.67.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP		1.000,00		
3.3.67.83	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCEIRA - PPP	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Despesa:					10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 8 de 35

08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			10.000,00
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	10.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1999.99.6.4	FUNDO MUNICIPAL DES.TERRITORIAL - FUMDET	10.000,00		

Total da Receita: 10.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			

Total da Despesa: 10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 9 de35

09710 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			4.100.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		550.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	550.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	550.000,00		
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	550.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.550.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.550.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	3.550.000,00		
1999.99.3.1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN/ADOL	3.550.000,00		

Total da Receita: 4.100.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.106.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.106.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.295.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		810.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	430.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			

Total da Despesa: 4.106.000,00

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025Página: 10 de 35

09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			112.000,00
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		112.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	112.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	112.000,00		
1999.99.3.2	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	112.000,00		
Total da Receita:				112.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		80.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.900,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
Total da Despesa:					113.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 11 de 35

09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			5.588.000,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes		5.588.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	4.389.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECFUNDO NACASSIST-FNAS			
1716.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECFUNDO NACASSIST-FNAS	4.389.000,00		
1716.50.0.2	BL PSB FNAS	1.008.000,00		
1716.50.0.3	BL PSEMC FNAS	1.372.000,00		
1716.50.0.4	BL PSEAC FNAS	711.000,00		
1716.50.0.9	PSB - IGD BOLSA FAMILIA	587.000,00		
1716.50.1.2	PROGRPRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	630.000,00		
1716.50.1.5	PROCAD - SUAS	81.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.199.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1729.51.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.199.000,00		
1729.51.0.5	PROTECAO SOCIAL BASICA	287.000,00		
1729.51.0.8	PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	293.000,00		
1729.51.0.9	PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	619.000,00		
			Total da Receita:	5.588.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.128.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.128.100,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.200,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.854.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.853.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		7.271.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.144.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.600,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 12 de 35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.524.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	500.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.001.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.900,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		4.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
Total da Despesa:					52.133.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 13 de 35

09740 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO, DIREITO E DESENVOLVIMENTO DA

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			5.000,00
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
1999.99.3.3	FUNDEFIC- FUNDO DESENVDA PESSOA C/DEFIC	5.000,00		

Total da Receita: 5.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			

Total da Despesa: 10.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 14 de35

09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			1.513.000,00
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.513.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.513.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	1.513.000,00		
1999.99.5.4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.513.000,00		

Total da Receita: 1.513.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.525.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.299.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.299.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		222.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			

Total da Despesa: 1.528.000,00

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 15 de 35

10710 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				249.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		249.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	179.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
Total da Despesa:					250.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 16 de 35

11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			259.000,00
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		276.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	266.000,00		
1911.00.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC			
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	266.000,00		
1911.06.1.6	AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	3.000,00		
1911.06.1.7	AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-MATO ALTO	116.000,00		
1911.06.1.8	AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-ARBORIZACAO	3.000,00		
1911.06.1.9	AUTO INFRACAO NAO TRIB-PERTURB.SOSSEGO	33.000,00		
1911.06.2.0	AUTO INFRACAO NAO TRIB-CIDADE LIMPA	17.000,00		
1911.06.2.1	AUTO INFRACAO NAO TRIB-ENTULHO	3.000,00		
1911.06.2.2	AUTO INFRACAO NAO TRIB-AMPACHAMENTO	13.000,00		
1911.06.2.3	AUTO INFRACAO NAO TRIB - FOGO	12.000,00		
1911.06.2.4	AUTO INFRACAO NAO TRIB-AREA VERDE	3.000,00		
1911.06.2.5	AUTO INFRACAO NAO TRIB - ANIMAIS	13.000,00		
1911.06.2.6	AUTO INFRACAO NAO TIB-LIMP GERAL IMOVEL	25.000,00		
1911.06.2.7	AUTO INFRACAO NAO TRIB - CACAMBA	3.000,00		
1911.06.2.8	AUTO INFRACAO NAO TRIB-SEDEMA DIVERSOS	3.000,00		
1911.06.2.9	AUTO INFR. NAO TRIB EMPRESA-DANOS AMBIENTAIS	19.000,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	10.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1999.99.4.4	FUMDEMA-FUNMUNDEFMEIO AMBIENTE	10.000,00		

Total da Receita: 259.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		124.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025Página: 17 de35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total da Despesa:					276.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 18 de 35

12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			3.194.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		144.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	144.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	144.000,00		
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	144.000,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		2.700.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	2.700.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.700.000,00		
1719.99.0.6	APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	2.700.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		350.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	350.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	350.000,00		
1999.99.3.5	FUNDO DE APOIO A CULTURA	350.000,00		

Total da Receita: 3.194.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.177.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.177.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		368.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	368.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		1.094.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.094.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.715.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00			

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025 Página: 19 de 35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.070.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
Total da Despesa:					3.194.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 20 de35

14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			272.138.000,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes		272.138.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	184.523.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS			
1713.50.0.0	TransferEncias de Recursos do Sistema Unico de SaUde ? SUS	184.523.000,00		
1713.50.1.4	PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	33.600.000,00		
1713.50.1.5	REESTRUTURAR REDE ATENCAO SAUDE MENTAL	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERENCUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIP	6.500.000,00		
1713.50.2.6	ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	140.000.000,00		
1713.50.3.4	TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	2.009.000,00		
1713.50.4.1	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	2.384.000,00		
1713.50.5.1	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	10.000,00		
1713.50.9.7	PROGRAMA COVID-19 TRANSF.SUS	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	86.415.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO PARA SAUDE	86.415.000,00		
1723.50.0.3	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	202.000,00		
1723.50.0.4	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	751.000,00		
1723.50.0.5	PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	5.580.000,00		
1723.50.0.6	SAUDE PRISIONAL	1.135.000,00		
1723.50.0.8	REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.000,00		
1723.50.0.9	PROGRAMA DST/AIDS - ESTADUAL	217.000,00		
1723.50.1.0	PROGRAMA COVID-19 TRANSFESTADUAL	10.000,00		
1723.50.1.1	REC. EST. VIGILANCIA	10.000,00		
1723.50.1.2	REC. EST. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.500.000,00		
1730.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.200.000,00		
1732.00.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO			
1732.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIO	1.200.000,00		
1732.50.1.5	CONV DE COOPERACAO	1.200.000,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			10.000,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital		10.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	10.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE			
2414.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA	10.000,00		
2414.50.0.2	IMPLANTACAO UNIDADES DE SAUDE	10.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025 Página: 21 de 35

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
			Total da Receita:	272.148.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				272.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.007.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		18.007.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.104.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		5.700,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		7.600,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		196.521.700,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196.520.700,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		600,00		
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO - TRANF. A CONSORCIOS PUBLICOS	100,00			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		57.569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.514.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.195.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	281.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 22 de 35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
4.4.71.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00		
4.4.71.52	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		35.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00			
				Total da Despesa:	272.148.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 23 de35

17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			2.995.000,00
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.562.000,00	
1120.00.0.0	Taxas	2.562.000,00		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.01.0.7	TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	60.000,00		
1121.01.1.0	TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLICO	2.502.000,00		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		354.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	354.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	354.000,00		
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	354.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		79.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	6.000,00		
1911.00.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC			
1911.01.1.0	AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	6.000,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	73.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	73.000,00		
1999.99.3.7	PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	19.000,00		
1999.99.3.8	GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	54.000,00		
			Total da Receita:	2.995.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.146.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.146.900,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS		36.000.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	36.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.146.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025 Página: 24 de 35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.848.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.848.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.848.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.778.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
Total da Despesa:					38.995.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025Página: 25 de 35

17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			33.840.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		2.100.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	2.100.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.100.000,00		
1321.01.2.4	REMUDE OUTROS DEPDE RECURSOS VINCULADOS	2.100.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		31.740.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	31.200.000,00		
1911.00.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC			
1911.01.1.2	MULTAS DE TRANSITO	31.200.000,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	540.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	540.000,00		
1999.99.4.1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	540.000,00		
			Total da Receita:	33.840.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.684.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.684.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		32.684.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.886.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.200.000,00			

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 26 de35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.155.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.155.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.155.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.100,00			
Total da Despesa:					33.840.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 27 de 35

19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			30.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		30.000,00	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	30.000,00		

Total da Receita: 30.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		27.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

Total da Despesa: 30.000,00

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 28 de35

20710 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			10.000,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes		10.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	10.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1717.01.0.0	TRANF. CORRENTE UNIÃO	10.000,00		
1717.01.0.2	MINISTERIO DO TRABALHO -CAT	10.000,00		
Total da Receita:				10.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.495.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.495.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.238.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		255.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
Total da Despesa:					1.510.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 29 de 35

20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			51.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		1.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00		
1321.01.1.8	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	1.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		50.000,00	
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	50.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
1999.99.3.6	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	50.000,00		
Total da Receita:				51.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025Página: 30 de35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Despesa:					51.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025Página: 31 de 35

34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			15.770.000,00
1200.00.0.0	Contribuições		10.250.000,00	
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	10.250.000,00		
1215.00.0.0	ContribuiCOes para Regimes PrOprios de PrevidEncia e Sistema de ProteCAo			
1215.01.0.0	ContribuiCAo do Servidor Civil	10.250.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	8.500.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00		
1215.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	150.000,00		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		20.000,00	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.500.000,00	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00		
1922.00.0.0	Restituições			
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.000.000,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes			
1999.03.0.0	COMPENSACOES FINANC ENTRE RG E RPPS	5.000.000,00		
1999.03.0.1	COMP FINACENTRE RG E RPPS - PRINCIPAL	5.000.000,00		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			28.630.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS		20.500.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	20.500.000,00		
7215.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA			
7215.02.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municipios - Intra	17.000.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	17.000.000,00		
7215.50.0.0	CONTR.PATRONAL -SER.INATIVO E PENSION.-INTRA	3.500.000,00		
7215.50.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	3.200.000,00		
7215.50.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	300.000,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVICOS INTRA OFSS		8.130.000,00	
7610.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS	8.130.000,00		
7611.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS			
7611.50.0.0	SERVICOS DE ADM. PREVIDENCIARIA INTRA OFSS	8.130.000,00		
7611.50.1.1	TAXA DE ADM.DO RPPS PRINCIPAL INTRA OFSS	8.130.000,00		

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025 Página: 32 de 35

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Total da Receita:				44.400.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.701.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		260.341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	211.016.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	46.164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		360.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	360.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.403.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		8.298.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	198.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		4.105.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		72.000,00		

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025 Página: 33 de 35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
				Total da Despesa:	273.176.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024

Hora: 15:45:29

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 34 de 35

34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

Detalhamento da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	Receitas Correntes			24.020.000,00
1200.00.0.0	Contribuições		20.020.000,00	
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	20.020.000,00		
1215.00.0.0	ContribuiCOes para Regimes PrOpios de PrevidEncia e Sistema de ProteCAo			
1215.01.0.0	ContribuiCAo do Servidor Civil	20.020.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	20.000.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	20.000,00		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		4.000.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	4.000.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS	4.000.000,00		
1321.04.0.5	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	2.000.000,00		
1321.04.0.6	REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS	2.000.000,00		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			40.040.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS		40.040.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.040.000,00		
7215.00.0.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA			
7215.02.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municipios - Intra	40.000.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.000.000,00		
7215.50.0.0	CONTR.PATRONAL -SER.INATIVO E PENSION.-INTRA	40.000,00		
7215.50.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	40.000,00		

Total da Receita: 64.060.000,00

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.585.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.585.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS DO RPPS	2.570.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.085.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÃO DIRETA		20.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00			

Demonstrativo da Receita e Despesa - FUNDOS

Exercício: 2025

Página: 35 de35

Detalhamento da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Despesa	Categoria Econômica
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		4.065.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.065.000,00			
9.0.00.00	RESERVA				56.390.000,00
9.7.00.00	RESERVA RPPS			56.390.000,00	
9.7.99.00	RESERVA DO RPPS		56.390.000,00		
9.7.99.99	RESERVA RPPS	56.390.000,00			
Total da Despesa:					64.060.000,00

Demonstrativo da Despesa por Reserva de Contingência

Exercício: 2025

Página 1 de 1

Código	Descrição	Tesouro	Outras	Total
9999	Reserva de Contingência	2.800.000,00	620.000,00	3.420.000,00
9991	Reserva de Contingência - Câmara			
9994	Reserva de Contingência - FUMEP			
9993	Reserva de Contingência - SEMAE			
9799	Reserva Orçamentária - RPPS		56.390.000,00	56.390.000,00
TOTAL:		2.800.000,00	57.010.000,00	59.810.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 1 de 203

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 2 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 3 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 4 de 203

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 5 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 6 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 7 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 8 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 9 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 10 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 11 de 203

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 12 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 13 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 14 de 203

ORGÃO:02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 15 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 16 de 203

ORGÃO:02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 17 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 18 de 203

ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 19 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 20 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 21 de 203

ORGÃO:04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 22 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 23 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 24 de 203

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

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 25 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 26 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 27 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 28 de 203

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 29 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 30 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 31 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 32 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 33 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 34 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 35 de 203

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 36 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 37 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 38 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 39 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 40 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 41 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 42 de 203

ORGÃO:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 43 de 203

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

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

Página 43 de 203

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 44 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 45 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 46 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	50.607.000,00
		15401070	3.1.90.05	6.000,00
		15401070	3.1.90.11	60.656.000,00
		15401070	3.1.90.13	18.167.000,00
		15401070	3.1.90.16	3.164.000,00
		15401070	3.1.91.13	3.633.000,00
			Sub-total:	85.626.000,00
			Total:	136.233.000,00
1.12.361.0008.2509.0000	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ENSINO			
		null	3.3.90.39	3.825.000,00
		null	3.3.90.40	100.000,00
			Sub-total:	3.925.000,00
		15001001	3.3.20.93	5.000,00
		15001001	3.3.30.93	5.000,00
		15001001	3.3.50.39	83.000,00
		15001001	3.3.50.43	5.000,00
		15001001	3.3.90.30	5.801.000,00
		15001001	3.3.90.31	40.000,00
		15001001	3.3.90.32	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 48 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 49 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 50 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 51 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 52 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 53 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 54 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 55 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 56 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 57 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 58 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 59 de 203

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 60 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 61 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.250.000,00
1.15.451.0039.2261.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS			
		15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	2.000.000,00
		15000000	3.3.90.35	500,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.37	60.000,00
		15000000	3.3.90.39	27.158.000,00
		15000000	3.3.90.47	500,00
		15000000	4.4.90.51	80.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	29.350.000,00
1.15.451.0040.1252.0000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
		15000000	3.3.90.30	273.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	275.000,00
1.15.451.0040.2250.0000	MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		15000000	3.3.90.30	299.000,00
		15000000	3.3.90.39	700.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 62 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 63 de 203

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



DIÁRIO OFICIAL

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 64 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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



DIÁRIO OFICIAL

06875-01930

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 66 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 67 de 203

ORGÃO:08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 68 de 203

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 69 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 70 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 71 de 203

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 72 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 73 de 203

ORGÃO:09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - COMBATE AS DROGAS

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 74 de 203

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 75 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 76 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 77 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 78 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 79 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 80 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 81 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 82 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 83 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 84 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 85 de 203

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

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 86 de 203

ORGÃO:09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 87 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 88 de 203

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 89 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 90 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 91 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 92 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 93 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 94 de 203

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

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

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



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 96 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 97 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 98 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 99 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 100 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 101 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.542.0027.2598.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DO BEM ESTAR ANIMAL	15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	170.000,00
		Sub-total:		3.078.000,00
		15000000	3.3.90.30	450.000,00
		15000000	3.3.90.39	350.000,00
		15000000	4.4.90.52	55.000,00
		Sub-total:		855.000,00
		15010000	3.3.50.39	1.200.000,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	4.4.90.51	99.000,00
		Sub-total:		1.300.000,00
		Total:		2.155.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				7.885.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				185.531.000,00

Página 101 de 203

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 102 de 203

ORGÃO:11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 103 de 203

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 104 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 105 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 106 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 107 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 108 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 109 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 110 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 111 de 203

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 112 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 113 de 203

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 114 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 115 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 116 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 117 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 118 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 119 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 120 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 121 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 122 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 123 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 124 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 125 de 203

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 126 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 127 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16320000	4.4.90.51	100,00
		16320000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	78.500.000,00
2.10.302.0011.2216.0000	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EST.	16320000	3.3.30.93	4.000,00
		16320000	3.3.90.30	1.000,00
		16320000	3.3.90.39	1.000,00
		16320000	3.3.90.92	1.000,00
		16320000	3.3.90.93	1.000,00
		16320000	4.4.90.51	1.000,00
		16320000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.303.0010.2194.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - EST.	16320000	3.3.30.93	100,00
		16320000	3.3.90.30	750.700,00
		16320000	3.3.90.92	100,00
		16320000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	751.000,00
2.10.303.0010.2196.0000	INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	16320000	3.3.30.93	100,00
		16320000	3.3.90.30	201.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 128 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 129 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 130 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 131 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 132 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 133 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 134 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 135 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 136 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16310000	3.3.90.30	2.383.700,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
		Sub-total:	2.384.000,00	
2.10.305.0010.2201.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FEDERAL			
		16310000	3.3.20.93	100,00
		16310000	3.3.50.39	1.000.000,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	450.000,00
		16310000	3.3.90.32	100,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	100,00
		16310000	3.3.90.39	558.000,00
		16310000	3.3.90.40	100,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
		16310000	4.4.90.51	100,00
		16310000	4.4.90.52	100,00
		Sub-total:		2.009.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				185.733.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				272.148.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 137 de 203

ORGÃO:15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

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

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2077.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUTRI	15000000	3.3.20.93	10.500,00
		15000000	3.3.30.93	10.500,00
		15000000	3.3.90.30	123.500,00
		15000000	3.3.90.33	63.600,00
		15000000	3.3.90.35	1.800,00
		15000000	3.3.90.36	10.800,00
		15000000	3.3.90.39	143.300,00
		15000000	3.3.90.40	35.500,00
		15000000	3.3.90.92	22.000,00
		15000000	3.3.91.39	500,00
		15000000	4.4.90.52	15.000,00
		Sub-total:		
1.04.122.0005.1078.0000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	15000000	3.3.90.39	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	490.000,00
		Sub-total:		
1.04.122.0005.1540.0000	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEMUTRI	15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 138 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 139 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 140 de 203

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL

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

Página 140 de 203

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 141 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 142 de 203

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



DIÁRIO OFICIAL

Página 31 de 32

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 143 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 144 de 203

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES

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

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0041.1234.0000	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	48.800,00
			Sub-total:	49.000,00
		17540000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	59.000,00
1.15.451.0041.1235.0000	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS	15000000	4.4.90.51	54.000,00
			Sub-total:	54.000,00
		17500000	4.4.90.51	272.000,00
			Sub-total:	272.000,00
			Total:	326.000,00
1.15.451.0041.1236.0000	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIROS	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 145 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 146 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.800.000,00
1.15.452.0004.2217.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
		15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	33.800,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	240.000,00
		15000000	3.3.90.39	225.000,00
		15000000	3.3.90.40	61.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
		15000000	4.6.90.71	100,00
			Sub-total:	561.000,00
1.15.452.0006.2218.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES			
		15000000	3.1.90.11	9.626.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 147 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 148 de 203

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 149 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 150 de 203

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

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 151 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	18.950.000,00
1.15.452.0043.2245.0000	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO			
		17520000	3.3.20.41	100,00
		17520000	3.3.20.93	100,00
		17520000	3.3.30.93	100,00
		17520000	3.3.90.14	100,00
		17520000	3.3.90.30	500.000,00
		17520000	3.3.90.35	100,00
		17520000	3.3.90.36	42.500,00
		17520000	3.3.90.39	11.656.600,00
		17520000	3.3.90.40	1.200.000,00
		17520000	3.3.90.92	100,00
		17520000	3.3.90.93	100,00
		17520000	3.3.91.39	100,00
		17520000	4.4.90.51	100,00
		17520000	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	13.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				33.840.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				33.840.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 152 de 203

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

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 153 de 203

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

Página 153 de 203

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 154 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 155 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 156 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 157 de 203

ORGÃO:19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 158 de 203

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

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 159 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.14	8.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	4.082.000,00
1.11.334.0032.2269.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.32	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	206.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	11.000,00
			Sub-total:	255.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.550.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 160 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 161 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 162 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 163 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 164 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 165 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 166 de 203

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

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 167 de 203

TOTAL DO ÓRGÃO:	1.510.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 168 de 203

ORGÃO:20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 169 de 203

ORGÃO:21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21011 - CORREGEDORIA GERAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 170 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 171 de 203

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 172 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 173 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 174 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 175 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 176 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 177 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 178 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 179 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 180 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 181 de 203

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 182 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 183 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 184 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 185 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 186 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 187 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 188 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 189 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 190 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 191 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 192 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 193 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 194 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 195 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 196 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 197 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 198 de 203

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 199 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 200 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 201 de 203

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 202 de 203

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 203 de 203

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