Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01- FUNDO SOCIAL DO DAAE			0,00	0,00	1.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.600,00
1- FUNDO SOCIAL DO DAAE			0,00	0,00	1.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.600,00
31- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	1.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.600,00
2171- GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE	4	110000	0,00	0,00	1.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.600,00
01- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			3.410.873,66	0,00	609.663,14	68.050,00	0,00	0,00	0,00	4.088.586,80
1- CHEFIA DE GABINETE			3.410.873,66	0,00	90.761,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.506.635,40
1- DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			3.410.873,66	0,00	90.761,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.506.635,40
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	3.410.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.873,66
2002- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE	1	1100000	0,00	0,00	90.761,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	95.761,74
2- OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1- DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2003- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	1	1100000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3- SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL			0,00	0,00	4.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
1- DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	4.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2004- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	4.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
4- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	495.901,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	555.901,40
1- DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	495.901,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	555.901,40
2005- MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE ARARAQUARA	1	1000003	0,00	0,00	341.343,15	42.000,00	0,00	0,00	0,00	383.343,15
2187- PROGRAMA "SEJA BEM-VINDO"	1	1000003	0,00	0,00	114.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114.258,25

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2188- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS E AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	1000003	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2189- MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA	1	1000003	0,00	0,00	26.300,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
5- GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1- DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6- SUBSECRETARIA DA GOVERNANÇA COMUNITÁRIA			0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1- DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2008- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS E ATIVIDADES DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1	1100000	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	2.136.000,00	0,00	942.000,00	0,00	980.000,00	0,00	4.058.000,00
1- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	2.136.000,00	0,00	942.000,00	0,00	980.000,00	0,00	4.058.000,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS DAAE			0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	3.116.000,00
0013- DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4	110000	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	3.116.000,00
31- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
1013- CONSTRUÇÃO DE POÇOS	4	110000	0,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
02- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			2.167.826,70	0,00	17.341.958,55	4.113.745,81	0,00	0,00	0,00	23.623.531,06
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			2.167.826,70	0,00	727.385,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.896.212,20
2- ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			2.167.826,70	0,00	727.385,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.896.212,20
0004- CONCESSÃO COMPLEXO ARENA FONTE	1	1100000	0,00	0,00	724.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724.385,50

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
LUMINOSA - CONTRATO N°5854/2023										
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	2.167.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.826,70
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2- SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	42.000,00	745,81	0,00	0,00	0,00	42.745,81
2- ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			0,00	0,00	42.000,00	745,81	0,00	0,00	0,00	42.745,81
2006- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS	1	1100000	0,00	0,00	42.000,00	745,81	0,00	0,00	0,00	42.745,81
3- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E ATOS OFICIAIS			0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2- ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2007- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS ASSUNTOS LEGISLATIVOS, ATOS OFIC., COM. DE ÉTICA E COMITÊ DE GOV. PÚBLICA	1	1100000	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4- SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	0,00	16.567.073,05	4.106.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673.073,05
2- ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			0,00	0,00	16.567.073,05	4.106.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673.073,05
2098- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1	1100000	0,00	0,00	16.567.073,05	4.106.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673.073,05
03- FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1- FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS DAAE			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0014- PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	4	110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
03- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			2.299.159,39	0,00	2.052.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.366.159,39

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO			2.299.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.159,39
3- FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			2.299.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.159,39
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	2.299.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.159,39
2- SUBSECRETARIA DE JORNALISMO E PUBLICIDADE			0,00	0,00	2.052.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.067.000,00
3- FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			0,00	0,00	2.052.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.067.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JORNALISMO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1	1100000	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2011- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E INTERATIVA	1	1100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04- GESTÃO ADMINISTRATIVA			67.563.300,00	444.000,00	40.894.600,00	2.928.500,00	0,00	725.000,00	0,00	112.555.400,00
1- GESTÃO ADMINISTRATIVA			67.563.300,00	444.000,00	40.894.600,00	2.928.500,00	0,00	725.000,00	0,00	112.555.400,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS DAAE			7.990.000,00	444.000,00	5.057.000,00	1.529.000,00	0,00	725.000,00	0,00	15.745.000,00
0007- SENTENÇAS JUDICIAIS - DAAE	4	110000	4.149.000,00	0,00	2.571.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	8.249.000,00
0008- COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES	4	110000	3.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.000,00
0009- ENCARGOS FINANCEIROS	4	110000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0010- PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	4	110000	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00
0011- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	110000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0012- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	110000	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
0013- DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4	110000	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	1.169.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
31- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			59.573.300,00	0,00	35.837.600,00	1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	96.810.400,00
2172- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	4	110000	59.573.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.573.300,00
2173- GESTÃO ADMINISTRATIVA	4	110000	0,00	0,00	35.837.600,00	1.049.500,00	0,00	0,00	0,00	36.887.100,00
2175- GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA	4	110000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			13.347.916,88	0,00	103.453,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.456.370,12
1- PROCURADORIA GERAL			13.346.916,88	0,00	101.453,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.453.370,12
4- GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL			13.346.916,88	0,00	101.453,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.453.370,12
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	13.346.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346.916,88
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	101.453,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	106.453,24
2- FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4- GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2203- GESTÃO DO FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3	1100000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3- FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4- GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2204- GESTÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			968.767,90	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	974.767,90
1- CONTROLADORIA GERAL			968.767,90	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	974.767,90
5- TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO			968.767,90	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	974.767,90

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
MUNICIPAL										
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	968.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.767,90
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05- GESTÃO OPERACIONAL			0,00	0,00	84.467.400,00	51.511.600,00	0,00	0,00	0,00	135.979.000,00
1- GESTÃO OPERACIONAL			0,00	0,00	84.467.400,00	51.511.600,00	0,00	0,00	0,00	135.979.000,00
31- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	84.467.400,00	51.511.600,00	0,00	0,00	0,00	135.979.000,00
1013- CONSTRUÇÃO DE POÇOS	4	110000	0,00	0,00	0,00	12.440.600,00	0,00	0,00	0,00	12.440.600,00
1014- EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	2	1000001	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1014- EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	4	1000001	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
1015- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - DAAE	4	110000	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1017- AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN	4	1000039	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
1017- AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN	7	1000039	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108.000,00
1018- AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN	4	1000039	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1018- AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN	7	1000039	0,00	0,00	0,00	3.599.000,00	0,00	0,00	0,00	3.599.000,00
1019- AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC	4	1000039	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1019- AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC	7	1000039	0,00	0,00	0,00	10.765.000,00	0,00	0,00	0,00	10.765.000,00
2174- GESTÃO DE APOIO OPERACIONAL	4	110000	0,00	0,00	19.067.100,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	19.450.100,00
2175- GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA	4	110000	0,00	0,00	58.279.900,00	11.049.000,00	0,00	0,00	0,00	69.328.900,00
2176- GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO	4	110000	0,00	0,00	7.120.400,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550.400,00
06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			46.443.938,86	0,00	56.219.012,72	2.561.000,00	0,00	0,00	0,00	105.223.951,58
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO			39.135.938,86	0,00	2.520,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39.140.458,86
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			39.135.938,86	0,00	2.520,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39.140.458,86
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	39.135.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135.938,86
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	2.520,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
2- SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			0,00	0,00	5.274.889,46	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.404.889,46
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00	0,00	5.274.889,46	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.404.889,46
2096- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	1100000	0,00	0,00	3.634.618,25	2.023.000,00	0,00	0,00	0,00	5.657.618,25
2198- MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CARTÓRIOS	1	1100000	0,00	0,00	136.944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136.944,18
2199- MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - SERVIÇO MILITAR	1	1100000	0,00	0,00	284.961,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	289.961,16
2200- MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - DELEGACIAS E DEPARTAMENTOS	1	1100000	0,00	0,00	236.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236.804,29
2201- MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS	1	1100000	0,00	0,00	977.084,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.084,00
2201- MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES	3	100207	0,00	0,00	4.477,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.477,58

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS										
3- SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS			0,00	0,00	14.489.532,36	400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.889.532,36
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00	0,00	14.489.532,36	400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.889.532,36
2097- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS	1	1100000	0,00	0,00	14.489.532,36	400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.889.532,36
4- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	35.119.263,72	18.000,00	0,00	0,00	0,00	35.137.263,72
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00	0,00	35.119.263,72	18.000,00	0,00	0,00	0,00	35.137.263,72
2023- AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	1100000	0,00	0,00	33.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00
2099- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DA VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	1	1100000	0,00	0,00	1.719.263,72	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737.263,72
5- SUBSECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO			0,00	0,00	120.807,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	121.807,18
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00	0,00	120.807,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	121.807,18
2100- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO	1	1100000	0,00	0,00	120.807,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	121.807,18
6- SUBSECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			0,00	0,00	1.212.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00	0,00	1.212.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00
2016- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS	1	1100000	0,00	0,00	1.212.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00
7- FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV			7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00
8- MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2206- GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	1	1100000	7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00
07- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			62.879.138,51	14.177.515,08	38.419.302,58	34.200,00	0,00	44.371.303,52	17.548.012,80	177.429.472,49
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			12.264.414,95	0,00	4.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	12.271.414,95
6- MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			12.264.414,95	0,00	4.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	12.271.414,95
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	12.264.414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264.414,95
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	4.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3- SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA			50.614.723,56	14.177.515,08	38.322.902,58	20.000,00	0,00	44.371.303,52	0,00	147.506.444,74
6- MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			0,00	0,00	12.046.795,08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.066.795,08
2014- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	1	1100000	0,00	0,00	12.046.795,08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.066.795,08
7- ENCARGOS ESPECIAIS			50.614.723,56	14.177.515,08	26.276.107,50	0,00	0,00	44.371.303,52	0,00	135.439.649,66
0002- PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1	1100000	50.614.723,56	14.177.515,08	26.030.435,32	0,00	0,00	44.371.303,52	0,00	135.193.977,48
0003- PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	0,00	0,00	245.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	245.672,18
4- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			0,00	0,00	78.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
6- MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			0,00	0,00	78.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
2015- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	1100000	0,00	0,00	78.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
5- CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.548.012,80	17.556.012,80
6- MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2183- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1	1100000	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7- ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.548.012,80	17.548.012,80
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.548.012,80	17.548.012,80
6- SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL			0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6- MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2184- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECEITA MUNICIPAL	1	1100000	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			174.973.619,35	0,00	378.237.864,33	5.926.000,00	0,00	0,00	0,00	559.137.483,68
1- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			174.973.619,35	0,00	378.237.864,33	5.926.000,00	0,00	0,00	0,00	559.137.483,68
9- FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE			174.973.619,35	0,00	378.237.864,33	5.926.000,00	0,00	0,00	0,00	559.137.483,68
1001- REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO	1	3100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1003- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1385- EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2017- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE	1	3100000	8.390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390.400,00
2018- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	5	3700002	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2021- COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE	1	3100000	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2021- COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE	3	3100000	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2022- PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1	3100000	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
2023- AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	3100000	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2024- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE	1	3100000	350.000,00	0,00	3.690.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00
2025- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	3100000	0,00	0,00	40.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
2026- COMBATE À EPIDEMIAS / PANDEMIAS	1	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2026- COMBATE À EPIDEMIAS / PANDEMIAS	3	3120007	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2027- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	3100000	4.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.000,00
2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	3100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3	3100000	0,00	0,00	183.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	3000180	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2029- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1	3100000	3.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.000,00
2030- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1	3100000	20.000,00	0,00	184.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
2030- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	3000180	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
2031- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1	3100000	6.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2032- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1	3100000	150.000,00	0,00	1.132.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.600,00
2032- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3	3100000	0,00	0,00	827.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
2032- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5	3000180	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00
2033- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1	3100000	82.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.573.000,00
2034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1	3100000	320.000,00	0,00	184.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.304.600,00
2034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2	3000176	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3	3100000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5	3000180	0,00	0,00	14.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255.000,00
2035- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2035- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	5	3000180	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2036- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1	3100000	0,00	0,00	7.100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00
2036- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2	3000176	0,00	0,00	126.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.159,00
2036- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5	3000180	0,00	0,00	8.653.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653.170,32

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2037- SENTENÇAS JUDICIAIS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	3100000	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2038- ASSIST. FARMACÊUTICA – FARMÁCIA VIVA E POLÍTICA MUNICIPAL DE USO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS	1	3100000	0,00	0,00	235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.250,00
2039- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	1	3100000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2040- AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS EM SAÚDE	1	3100000	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2041- CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS	1	3100000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2042- EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2043- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	1	3100000	32.628.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.628.913,75
2044- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPAS	1	3100000	15.213.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213.305,60
2045- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	1	3100000	84.000,00	0,00	1.238.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.400,00
2046- FORTALECIMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS SAÚDE MENTAL - SRTS, CAPS II, CAPSAD, CRASMA E ESPAÇO CRESCER;	1	3100000	0,00	0,00	1.261.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00
2046- FORTALECIMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS SAÚDE MENTAL - SRTS, CAPS II, CAPSAD, CRASMA E ESPAÇO CRESCER;	2	3000176	0,00	0,00	366.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	366.076,80
2046- FORTALECIMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS SAÚDE MENTAL - SRTS, CAPS II, CAPSAD, CRASMA E ESPAÇO CRESCER;	5	3000180	0,00	0,00	1.528.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.172,00
2052- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E	1	3100000	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
EMERGÊNCIA - SAMU										
2053- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	1	3100000	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2053- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	5	3000180	0,00	0,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.000,00
2179- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO	1	3100000	40.000,00	0,00	566.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00
2179- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO	5	3000180	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2191- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES	1	3100000	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
2191- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES	2	3000176	0,00	0,00	5.999.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.999,96
2191- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES	5	3000180	0,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00
2191- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES	5	3700002	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
2192- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA	1	3100000	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2192- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA	2	3000176	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
2192- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA	5	3000180	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2192- REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA	5	3700002	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00
2193- REMUNERAÇÃO SERV CONTRATUALIZADOS - FUNGOTA	1	3100000	0,00	0,00	94.744.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.744.758,25

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
(MATERNIDADE, UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO)										
2193- REMUNERAÇÃO SERV CONTRATUALIZADOS - FUNGOTA (MATERNIDADE, UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO)	2	3000176	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2193- REMUNERAÇÃO SERV CONTRATUALIZADOS - FUNGOTA (MATERNIDADE, UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO)	5	3000180	0,00	0,00	13.790.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790.078,00
2194- FORTAL. MANUT. ASM, CEREST, CRIA E IMP. DES. MANT. CENTRO ESP E DIAG E AMB. TRANS	1	3100000	0,00	0,00	1.490.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
2194- FORTAL. MANUT. ASM, CEREST, CRIA E IMP. DES. MANT. CENTRO ESP E DIAG E AMB. TRANS	5	3000180	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2195- FORTALECIMENTO E MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO	1	3100000	0,00	0,00	1.455.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00
2195- FORTALECIMENTO E MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO	5	3000180	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
2196- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES EM SAÚDE	1	3100000	0,00	0,00	3.320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			243.042.768,93	0,00	204.842.501,61	18.293.734,47	0,00	0,00	0,00	466.179.005,01
1- EDUCAÇÃO INFANTIL			55.364.680,43	0,00	43.264.517,30	7.992.930,47	0,00	0,00	0,00	106.622.128,20
19- EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			55.364.680,43	0,00	43.264.517,30	7.992.930,47	0,00	0,00	0,00	106.622.128,20
1372- EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA	1	2100000	0,00	0,00	0,00	62.152,37	0,00	0,00	0,00	62.152,37
1372- EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA	92	8000019	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1373- EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA	1	2100000	0,00	0,00	0,00	4.500,88	0,00	0,00	0,00	4.500,88
1373- EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA	92	8000019	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
1380- TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO	95	2940000	0,00	0,00	162.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162.047,16
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	2100000	2.061.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.571,87
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	2120000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	2130000	39.957.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.957.555,02
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	2100000	0,00	0,00	1.695.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00
2023- AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	2100000	0,00	0,00	16.747.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747.998,14
2055- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	1	2100000	0,00	0,00	3.630.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1	2100000	13.344.373,54	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476.373,54
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1	2120000	0,00	0,00	10.706.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.756.000,00
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1	2130000	0,00	0,00	7.716.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.766.000,00
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1	2400000	0,00	0,00	11.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5	2800000	0,00	0,00	420.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5	2810000	0,00	0,00	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2061- AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	1	2100000	0,00	0,00	74.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.472,00
2077- MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1	2100000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2079- AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	2100000	0,00	0,00	1.450.000,00	6.556.277,22	0,00	0,00	0,00	8.006.277,22
2- ENSINO FUNDAMENTAL			32.114.923,93	0,00	115.320.934,31	4.880.804,00	0,00	0,00	0,00	152.316.662,24
19- EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			32.114.923,93	0,00	115.320.934,31	4.880.804,00	0,00	0,00	0,00	152.316.662,24
1376- PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	92	2200000	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
1381- TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO	95	2960000	0,00	0,00	37.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.952,84
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	2200000	18.647.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647.966,33
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	2200000	0,00	0,00	64.000,00	25.804,00	0,00	0,00	0,00	89.804,00
2023- AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	2200000	0,00	0,00	27.743.088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743.088,12
2055- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	1	2200000	0,00	0,00	2.040.116,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.116,00
2061- AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	1	2200000	0,00	0,00	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2066- MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	1	2200000	13.466.957,60	0,00	11.526.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.592.957,60

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2066- MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	5	2820000	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
2066- MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	5	2960000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068- MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	1	2200000	0,00	0,00	357.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
2071- MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1	2400000	0,00	0,00	761.473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	761.473,53
2077- MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1	2200000	0,00	0,00	47.107.835,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.157.835,90
2077- MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2	2200031	0,00	0,00	12.676.038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676.038,37
2077- MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5	2200004	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2077- MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5	2820000	0,00	0,00	11.553.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553.029,55
2079- AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	2200000	0,00	0,00	1.000.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
3- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS			346.214,57	0,00	3.274.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.214,57
19- EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			346.214,57	0,00	3.274.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.214,57
2078- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	1	1100000	346.214,57	0,00	3.274.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.214,57
4- FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			155.216.950,00	0,00	9.383.050,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
19- EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			155.216.950,00	0,00	9.383.050,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
2054- VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB)	2	2610000	153.141.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.141.950,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2054- VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB)	2	2710000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2054- VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB)	2	2720000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2057- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2	2620000	502.000,00	0,00	1.675.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.890,00
2066- MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	2	2620000	567.000,00	0,00	4.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.000,00
2071- MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2	2620000	0,00	0,00	2.535.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.160,00
2190- PLANO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	2	2610004	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2190- PLANO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	2	2620004	0,00	0,00	600.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
19- EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
2075- MELHORIA E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1	1100000	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00
2075- MELHORIA E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	5	2100001	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2075- MELHORIA E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	5	2200003	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			20.917.251,91	0,00	21.745.134,32	1.305.200,00	0,00	0,00	0,00	43.967.586,23
1- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.917.251,91	0,00	21.745.134,32	1.305.200,00	0,00	0,00	0,00	43.967.586,23
10- ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM JUSTIÇA, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO			20.917.251,91	0,00	21.745.134,32	1.305.200,00	0,00	0,00	0,00	43.967.586,23
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	5100000	20.917.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917.251,91

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	5100000	0,00	0,00	1.772.700,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.842.700,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2	5000083	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2	5000084	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2	5000087	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2	5000093	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2	5000094	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5	5000088	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5	5000089	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2056- TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME	1	5100000	0,00	0,00	6.290.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290.205,70
2058- CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	5	5000049	0,00	0,00	258.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
2058- CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	5	5000080	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2059- ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	5	5000055	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
2060- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	1	5100000	0,00	0,00	43.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
2062- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - CRAS	1	5100000	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2062- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - CRAS	5	5000052	0,00	0,00	225.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00
2063- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS	5	5000052	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2064- CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	5	5000059	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2065- CENTRO DIA DO IDOSO	1	5100000	0,00	0,00	302.666,38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	452.666,38
2065- CENTRO DIA DO IDOSO	2	5000084	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2069- CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	1	5100000	0,00	0,00	364.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
2069- CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	5	5000060	0,00	0,00	219.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
2069- CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	5	5000102	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2070- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	1	5100000	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2070- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	5	5000060	0,00	0,00	185.000,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00
2072- SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)	1	5100000	0,00	0,00	533.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
2072- SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)	2	5000084	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2072- SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)	5	5000060	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2072- SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)	6	5100000	0,00	0,00	42.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00
2073- CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	1	5100000	0,00	0,00	1.449.808,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649.808,00
2073- CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	2	5000084	0,00	0,00	331.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	331.830,41
2073- CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	5	5000060	0,00	0,00	112.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
2074- PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO BÁSICA	1	5100000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2074- PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO BÁSICA	2	5000093	0,00	0,00	256.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256.962,50
2076- PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO ESPECIAL	1	5100000	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
2076- PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO ESPECIAL	2	5000084	0,00	0,00	730.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	730.283,30
2076- PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO ESPECIAL	5	5000060	0,00	0,00	449.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.520,00
2186- RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1	5100000	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2186- RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2	5000084	0,00	0,00	55.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.078,03
2205- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	1	5100000	0,00	0,00	4.545.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.605.000,00
2205- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	2	5000084	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			4.187.961,99	0,00	3.180.327,12	597.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.289,11
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			4.187.961,99	0,00	611.500,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	5.102.461,99
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			4.187.961,99	0,00	611.500,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	5.102.461,99
1033- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-OBRA CENTRO JUVENTUDE	95	8000332	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	4.187.961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.961,99
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	611.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	614.500,00
2- SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICO RACIAIS			0,00	0,00	265.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	265.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2128- FORTALECIMENTO E MANUT. DE	1	1100000	0,00	0,00	265.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO										
3- SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS			0,00	0,00	1.360.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	1.360.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
2129- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1	1100000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2130- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1	1100000	0,00	0,00	599.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
2131- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA	1	1100000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2133- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+	1	1100000	0,00	0,00	664.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
2135- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA JUVENTUDE	1	1100000	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2136- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS	1	1100000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2137- FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1	1100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2197- GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES I E II	1	1100000	0,00	0,00	43.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
4- SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			0,00	0,00	902.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	902.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
2132- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA AS MULHERES	1	1100000	0,00	0,00	902.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
5- SUBSECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR			0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2134- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1	1100000	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6- FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA - FUMIRCRA			0,00	0,00	2.075,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.075,56
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	2.075,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.075,56
2128- FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO	3	1000245	0,00	0,00	2.075,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.075,56
7- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			0,00	0,00	18.203,34	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27.203,34
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	18.203,34	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27.203,34
2129- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3	1000263	0,00	0,00	18.203,34	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27.203,34
8- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			0,00	0,00	13.548,22	230.000,00	0,00	0,00	0,00	243.548,22
20- GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			0,00	0,00	13.548,22	230.000,00	0,00	0,00	0,00	243.548,22
2134- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR	3	1000227	0,00	0,00	13.548,22	230.000,00	0,00	0,00	0,00	243.548,22
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			7.031.173,69	0,00	4.460.384,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	11.771.557,69
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA			7.031.173,69	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.173,69
11- PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			7.031.173,69	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.173,69
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	7.031.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031.173,69

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2- SUBSECRETARIA DE GESTÃO CULTURAL			0,00	0,00	4.090.784,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.784,00
11- PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			0,00	0,00	4.090.784,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.784,00
1023- TRANSF. ESPECIAL Nº 202519970007 - MIN FAZENDA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	95	8000351	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1362- TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL	95	8000353	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2080- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA	1	1100000	0,00	0,00	2.084.979,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.979,20
2081- ESTÍMULO, APOIO E FOMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	1	1100000	0,00	0,00	85.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85.704,80
2082- GESTÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	1	1100000	0,00	0,00	172.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00
2202- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	5	1000370	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3- SUBSECRETARIA DE ACERVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO			0,00	0,00	361.600,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	596.600,00
11- PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			0,00	0,00	361.600,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	596.600,00
1384- EMENDA PARLAMENTAR Nº2026.265.87684-ESTRUTURAÇÃO DA SALA JEAN-PAUL SARTRE	92	8010005	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2083- PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO ACERVO E PATRIMÔNIO CULTURAL	1	1100000	0,00	0,00	361.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	396.600,00
2084- REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			13.976.488,13	0,00	9.821.139,41	682.080,00	0,00	0,00	0,00	24.479.707,54

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE			13.976.488,13	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980.488,13
12- "GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			13.976.488,13	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980.488,13
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	13.976.488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.488,13
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2- SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			0,00	0,00	884.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12- "GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			0,00	0,00	884.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2085- PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR.	1	1100000	0,00	0,00	637.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
2086- PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	1	1100000	0,00	0,00	247.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
3- SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ESPORTE			0,00	0,00	8.933.139,41	366.080,00	0,00	0,00	0,00	9.299.219,41
12- "GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			0,00	0,00	8.933.139,41	366.080,00	0,00	0,00	0,00	9.299.219,41
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	8.933.139,41	166.080,00	0,00	0,00	0,00	9.099.219,41
2087- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1	1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14- SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			26.671.145,60	0,00	44.973.801,56	2.958.912,79	0,00	0,00	0,00	74.603.859,95
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DO ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			25.776.145,60	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.831.145,60
21- GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			25.776.145,60	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.831.145,60
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	25.344.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344.145,60
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	4000003	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA			895.000,00	0,00	14.147.537,58	833.162,48	0,00	0,00	0,00	15.875.700,06
21- GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			895.000,00	0,00	14.147.537,58	833.162,48	0,00	0,00	0,00	15.875.700,06
1024- CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - GSSP/DTP/SGC/SSP-436/25 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	92	1000422	0,00	0,00	0,00	23.355,81	0,00	0,00	0,00	23.355,81
1367- MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR	1	1100000	0,00	0,00	0,00	24.666,67	0,00	0,00	0,00	24.666,67
1367- MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR	92	1000430	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2138- GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	1	1100000	0,00	0,00	422.378,00	438.300,00	0,00	0,00	0,00	860.678,00
2138- GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	3	4000001	0,00	0,00	10.304.101,33	196.840,00	0,00	0,00	0,00	10.500.941,33
2139- PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA	1	1100000	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
2140- GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA	3	4000001	0,00	0,00	3.421.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.058,25
3- SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			0,00	0,00	14.504.891,74	82.000,00	0,00	0,00	0,00	14.586.891,74
21- GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			0,00	0,00	14.504.891,74	82.000,00	0,00	0,00	0,00	14.586.891,74
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	606.422,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	608.422,45
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3	4000001	0,00	0,00	1.381.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.102,22
2141- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA	3	4000001	0,00	0,00	6.768.781,70	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.848.781,70
2142- PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3	4000001	0,00	0,00	288.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	288.504,63

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2143- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	3	4000001	0,00	0,00	5.460.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.080,74
4- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, PEDÁGIO E TERMINAIS			0,00	0,00	16.316.372,24	1.993.750,31	0,00	0,00	0,00	18.310.122,55
21- GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			0,00	0,00	16.316.372,24	1.993.750,31	0,00	0,00	0,00	18.310.122,55
1386- IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023- AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	4000003	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
2144- FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	1	1100000	0,00	0,00	975.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.800,00
2144- FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	3	1000369	0,00	0,00	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280.000,00
2145- GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA	1	4000003	0,00	0,00	4.539.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.597.000,00
2146- GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	1	4000008	0,00	0,00	789.356,82	584.390,50	0,00	0,00	0,00	1.373.747,32
2147- FISCALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1	1000340	0,00	0,00	1.611.215,42	351.359,81	0,00	0,00	0,00	1.962.575,23
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			4.123.219,41	0,00	1.984.020,44	306.371,70	0,00	0,00	0,00	6.413.611,55
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			4.123.219,41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.219,41
24- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			4.123.219,41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.219,41
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	4.109.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.958,25
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	2	100187	13.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,16
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2- SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TURISMO			0,00	0,00	882.211,90	90.000,00	0,00	0,00	0,00	972.211,90

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
24- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			0,00	0,00	882.211,90	90.000,00	0,00	0,00	0,00	972.211,90
2149- AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	1	1100000	0,00	0,00	546.315,69	90.000,00	0,00	0,00	0,00	636.315,69
2151- VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	1	1100000	0,00	0,00	335.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	335.896,21
3- SUBSECRETARIA DO TRABALHO E DA ECONÔMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			0,00	0,00	1.055.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.497,85
24- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			0,00	0,00	1.055.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.497,85
2150- FOMENTO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	1	1100000	0,00	0,00	571.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	571.247,27
2152- FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)	1	1100000	0,00	0,00	484.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	484.250,58
4- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			0,00	0,00	0,00	156.371,70	0,00	0,00	0,00	156.371,70
24- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			0,00	0,00	0,00	156.371,70	0,00	0,00	0,00	156.371,70
2149- AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	3	1100000	0,00	0,00	0,00	156.371,70	0,00	0,00	0,00	156.371,70
5- FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR			0,00	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	310,69
24- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			0,00	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	310,69
2149- AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	3	1000349	0,00	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	310,69
6- FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO			0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
24- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2152- FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)	3	1000350	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			4.972.568,41	0,00	3.291.913,07	314.600,00	0,00	0,00	0,00	8.579.081,48
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			4.972.568,41	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.568,41
16- PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			4.972.568,41	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.568,41
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	4.972.568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.568,41
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2- SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DA AGRICULTURA			0,00	0,00	1.288.473,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.388.473,00
16- PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			0,00	0,00	1.288.473,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.388.473,00
2113- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1	1100000	0,00	0,00	228.473,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	278.473,00
2116- PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	1	1000111	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2117- PROMOÇÃO DAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS	1	1100000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2118- PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PMAIS)	1	1100000	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
3- SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR			0,00	0,00	1.997.440,07	212.600,00	0,00	0,00	0,00	2.210.040,07
16- PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			0,00	0,00	1.997.440,07	212.600,00	0,00	0,00	0,00	2.210.040,07
1006- PROJETO DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS -BA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2119- PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COMBATE AO DESPERDÍCIO, POR MEIO DO B.A., P.S. E UNISOJA	1	1100000	0,00	0,00	381.631,57	12.600,00	0,00	0,00	0,00	394.231,57
2120- GESTÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DO MUNICÍPIO	1	1100000	0,00	0,00	1.602.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.962,88
2121- PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1	1100000	0,00	0,00	12.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,62
17- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			6.585.429,25	0,00	17.360.475,95	1.569.191,98	0,00	0,00	0,00	25.515.097,18
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			6.585.429,25	0,00	108.775,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704.205,20
13- PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			6.585.429,25	0,00	108.775,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.704.205,20
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	6.585.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.429,25
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	108.775,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118.775,95
2- SUBSECRETARIA DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			0,00	0,00	104.200,00	490.191,98	0,00	0,00	0,00	594.391,98
13- PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			0,00	0,00	104.200,00	490.191,98	0,00	0,00	0,00	594.391,98
2092- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO URBANA	1	1100000	0,00	0,00	12.000,00	258.991,98	0,00	0,00	0,00	270.991,98
2093- ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1	1100000	0,00	0,00	92.200,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00
3- SUBSECRETARIA DE PROJETOS, QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	11.538.500,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	12.088.500,00
13- PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			0,00	0,00	11.538.500,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	12.088.500,00
2088- MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO	1	1100000	0,00	0,00	644.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	844.400,00
2089- MANUTENÇÃO E ZELADORIA DE PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	1	1100000	0,00	0,00	10.599.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599.600,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2090- CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE	1	1100000	0,00	0,00	130.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
2091- GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1	1100000	0,00	0,00	164.500,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	441.500,00
4- SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR-ANIMAL			0,00	0,00	5.602.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	5.759.000,00
13- PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			0,00	0,00	5.602.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	5.759.000,00
2094- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE BEM-ESTAR ANIMAL	1	1100000	0,00	0,00	5.602.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	5.759.000,00
5- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	7.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
13- PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			0,00	0,00	7.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
2088- MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO	3	1000006	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2090- CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE	3	1000006	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2091- GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3	1000006	0,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
18- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			5.065.262,76	0,00	9.233.169,30	2.497.217,74	0,00	0,00	0,00	16.795.649,80
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			5.065.262,76	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.262,76
18- PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			5.065.262,76	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.262,76
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	5.065.262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.262,76
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2- SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			0,00	0,00	1.057.187,33	2.497.217,74	0,00	0,00	0,00	3.554.405,07
18- PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			0,00	0,00	1.057.187,33	2.497.217,74	0,00	0,00	0,00	3.554.405,07
1008- REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO	1	1100000	0,00	0,00	1.049.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.187,33

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
DIRETOR MUNICIPAL E SUAS PEÇAS COMPLEMENTARES										
2125- ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DIGITAL DO MUNICÍPIO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	2.497.217,74	0,00	0,00	0,00	2.497.217,74
2126- DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS PARA ACERVO	1	1100000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3- SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES			0,00	0,00	578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.400,00
18- PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			0,00	0,00	578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.400,00
2123- CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA	1	1100000	0,00	0,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00
2124- CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	1100000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4- SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO			0,00	0,00	2.294.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.030,12
18- PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			0,00	0,00	2.294.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.030,12
1353- TRABALHO SOCIAL - VALE DO SOL I - SIAPF 63400461	95	1000421	0,00	0,00	583.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	583.596,38
1354- TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL ALAMEDAS A - SIAPF 63397376	95	1000420	0,00	0,00	634.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	634.433,74
2122- PLANEJAMENTO E GESTÃO HABITACIONAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1	1100000	0,00	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
5- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			0,00	0,00	5.183.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.551,85
18- PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			0,00	0,00	5.183.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.551,85
2177- AÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO FUMDU	3	1000027	0,00	0,00	5.183.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.551,85
19- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			17.541.005,56	0,00	65.243.663,88	87.377.969,40	0,00	0,00	0,00	170.162.638,84
1- GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			17.541.005,56	0,00	17.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558.333,68

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
17- PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			17.541.005,56	0,00	17.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558.333,68
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1	1100000	17.541.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541.005,56
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	17.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,12
2- SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			0,00	0,00	39.420.828,55	83.251.675,20	0,00	0,00	0,00	122.672.503,75
17- PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00	0,00	39.420.828,55	83.251.675,20	0,00	0,00	0,00	122.672.503,75
1005- MACRODRENAGEM E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, SERVIDÃO E CAPÃO PAIVA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	570.488,59	0,00	0,00	0,00	570.488,59
1005- MACRODRENAGEM E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, SERVIDÃO E CAPÃO PAIVA	95	1000416	0,00	0,00	0,00	57.048.858,76	0,00	0,00	0,00	57.048.858,76
1356- CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	1.982.566,72	0,00	0,00	0,00	1.982.566,72
1356- CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS	92	1000309	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2103- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	1	1100000	0,00	0,00	6.141.229,95	3.264.968,27	0,00	0,00	0,00	9.406.198,22
2104- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	1	1100000	0,00	0,00	75.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.947,55
2105- EXPANSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1	1100000	0,00	0,00	2.955.265,98	193.517,15	0,00	0,00	0,00	3.148.783,13
2106- MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	1100000	0,00	0,00	3.846.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.616,14
2107- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00
2108- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1	1100000	0,00	0,00	4.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00
2109- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	8.048.075,71	0,00	0,00	0,00	8.048.075,71

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
DE ARTE ESPECIAIS										
2110- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO	1	1000011	0,00	0,00	21.184.434,73	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.184.434,73
2110- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO	1	1100000	0,00	0,00	1.065.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.334,20
2178- DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	2.491.200,00	0,00	0,00	0,00	2.491.200,00
3- SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00	0,00	25.805.507,21	4.126.294,20	0,00	0,00	0,00	29.931.801,41
17- PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00	0,00	25.805.507,21	4.126.294,20	0,00	0,00	0,00	29.931.801,41
2102- SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RCC), DE SAÚDE (RSS) E RECICLADOS	1	1100000	0,00	0,00	8.083.005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083.005,68
2111- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1	1100000	0,00	0,00	12.351.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351.775,43
2112- EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDAS COM VARRIÇÃO, CAPINA E RECOLHA DE INSERVÍVEIS	1	1100000	0,00	0,00	832.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	832.590,10
2114- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E SEGURANÇA DOS CEMITÉRIOS	1	1100000	0,00	0,00	4.538.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.136,00
2115- AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS E JAZIGOS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	4.126.294,20	0,00	0,00	0,00	4.126.294,20
20- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	2.565.000,00	516.440,36	0,00	0,00	0,00	3.081.440,36
1- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	2.565.000,00	516.440,36	0,00	0,00	0,00	3.081.440,36
14- POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			0,00	0,00	2.565.000,00	516.440,36	0,00	0,00	0,00	3.081.440,36
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3	1000161	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2095- SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	1000161	0,00	0,00	2.500.000,00	516.440,36	0,00	0,00	0,00	3.016.440,36
21- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	1.180.993,52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.993,52

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	1.180.993,52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.993,52
15- POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA			0,00	0,00	1.180.993,52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.993,52
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1100000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3	100192	0,00	0,00	40.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.993,52
2095- SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	100192	0,00	0,00	1.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
22- CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			30.494.772,00	0,00	11.604.312,00	1.744.128,00	0,00	0,00	0,00	43.843.212,00
1- CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			30.494.772,00	0,00	11.604.312,00	1.744.128,00	0,00	0,00	0,00	43.843.212,00
22- ENCARGOS ESPECIAIS			50.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00
0001- PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1	1100000	50.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00
23- LEGISLATIVO MUNICIPAL			28.059.156,00	0,00	8.566.272,00	1.144.116,00	0,00	0,00	0,00	37.769.544,00
2153- SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO	1	1100000	3.587.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.688,00
2154- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1	1100000	24.471.468,00	0,00	8.371.260,00	1.144.116,00	0,00	0,00	0,00	33.986.844,00
2155- CAPACITAÇÃO CONTINUADA E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS SERVIDORES	1	1100000	0,00	0,00	185.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.004,00
2156- PUBLICIDADE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	1	1100000	0,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00
25- ESCOLA DO LEGISLATIVO			0,00	0,00	191.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.268,00
2157- PARLAMENTO JOVEM	1	1100000	0,00	0,00	69.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.228,00
2158- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	1	1100000	0,00	0,00	122.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040,00
26- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	2.846.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.772,00

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2159- PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	0,00	0,00	2.846.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.772,00
27- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			2.385.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.612,00
2160- PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1	1100000	2.385.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.612,00
28- NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00	600.012,00	0,00	0,00	0,00	600.012,00
1011- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A NOVA SEDE DO LEGISLATIVO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	600.012,00	0,00	0,00	0,00	600.012,00
23- FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE			271.124,83	0,00	3.760.518,72	14.313.145,90	0,00	0,00	0,00	18.344.789,45
1- FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE			271.124,83	0,00	3.760.518,72	14.313.145,90	0,00	0,00	0,00	18.344.789,45
29- PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA			271.124,83	0,00	3.760.518,72	14.313.145,90	0,00	0,00	0,00	18.344.789,45
1030- PETROBRAS - INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO Nº 5900.0129099.24.4	5	1000179	0,00	0,00	2.934.330,80	4.660.458,65	0,00	0,00	0,00	7.594.789,45
1349- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025	4	1100000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1349- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025	5	1000180	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00
1383- CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026	4	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1383- CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026	5	1000181	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	4	1100000	271.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.124,83
2161- PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE RENDIMENTO	4	1100000	0,00	0,00	616.969,47	1.687,25	0,00	0,00	0,00	618.656,72
2162- SENTENÇAS JUDICIAIS	4	1100000	0,00	0,00	209.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	209.218,45

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2027

Órgãos / Unidade / Programa / Ação	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
24- FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			135.000,00	0,00	1.490.013,36	74.986,64	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1- FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			135.000,00	0,00	1.490.013,36	74.986,64	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
30- CUIDANDO DA NOSSA CULTURA			135.000,00	0,00	1.490.013,36	74.986,64	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2001- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	4	110000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2009- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4	110000	0,00	0,00	215.442,39	57.682,03	0,00	0,00	0,00	273.124,42
2169- FOMENTO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E ACESSO CULTURAL	4	110000	0,00	0,00	1.216.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.888,95
2170- APOIO À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	4	110000	0,00	0,00	57.682,02	17.304,61	0,00	0,00	0,00	74.986,63

Total Geral..... :	**759.669.713,72**	**16.757.515,08**	**1.027.059.222,82**	**201.238.074,79**	**0,00**	**46.076.303,52**	**17.548.012,80**	**2.068.348.842,73**