

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LABRENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELLA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELLA BARRETO
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS GAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APENA BARRETO
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPPELLA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LANDENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2027

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	19.461.000,00	0,00	19.461.000,00
0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.088.586,80	0,00	4.088.586,80
0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	23.623.531,06	0,00	23.623.531,06
0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	4.366.159,39	0,00	4.366.159,39
0004	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
0005	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	974.767,90	0,00	974.767,90
0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	24.441.810,03	0,00	24.441.810,03
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	152.987.662,46	0,00	152.987.662,46
0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	105.223.951,58	0,00	105.223.951,58
0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	559.137.483,68	559.137.483,68
0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	43.967.586,23	43.967.586,23
0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	11.771.557,69	0,00	11.771.557,69
0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	24.479.707,54	0,00	24.479.707,54
0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18
0014	Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	3.081.440,36
0015	Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	300.000,00	1.180.993,52	1.480.993,52
0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	8.579.081,48	0,00	8.579.081,48
0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	170.162.638,84	0,00	170.162.638,84
0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	16.795.649,80	0,00	16.795.649,80
0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	465.479.005,01	700.000,00	466.179.005,01
0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	7.961.289,11	4.000,00	7.965.289,11
0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	74.603.859,95	0,00	74.603.859,95
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	50.004,00	0,00	50.004,00
0023	LEGISLATIVO MUNICIPAL	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	6.413.611,55	0,00	6.413.611,55
0025	ESCOLA DO LEGISLATIVO	191.268,00	0,00	191.268,00
0026	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
0027	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
0028	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	600.012,00
0029	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	18.344.789,45	0,00	18.344.789,45
0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0031	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	235.704.000,00	0,00	235.704.000,00
Total		1.460.277.338,94	608.071.503,79	2.068.348.842,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELINA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 — Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	617.138.590,10
Contribuições	45.696.507,33
Receita Patrimonial	24.470.109,37
Receita De Serviços	227.880.858,40
Transferências Correntes	1.049.606.568,92
Outras Receitas Correntes	70.182.356,35
Soma	**2.034.974.990,47**
Deduções Da Receita	
Dedução Da Receita Corrente	-117.775.151,76
Soma	**-117.775.151,76**
Total	**1.917.199.838,71**
Receitas De Capital	
Operações De Crédito	20.472.000,00
Alienação De Bens	50.050.000,00
Transferências De Capital	80.627.004,02
Soma	**151.149.004,02**
Déficit Capital	**96.165.374,29**
Total	**247.314.378,31**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	759.669.713,72
Juros E Encargos Da Dívida	16.757.515,08
Outras Despesas Correntes	1.027.059.222,82
Soma	**1.803.486.451,62**
Superávit Corrente	**113.713.387,09**
Total	**1.917.199.838,71**
Despesas De Capital	
Investimentos	201.238.074,79
Amortização Da Dívida	46.076.303,52
Soma	**247.314.378,31**
Total	**247.314.378,31**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	17.548.012,80
Soma	**17.548.012,80**
Total	**17.548.012,80**

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	1.917.199.838,71	DESPESAS CORRENTES	1.803.486.451,62
RECEITAS DE CAPITAL	151.149.004,02	DESPESAS DE CAPITAL	247.314.378,31
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80
TOTAL	**2.068.348.842,73**	**TOTAL**	**2.068.348.842,73**
TOTAL DAS RECEITAS	**2.068.348.842,73**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**2.068.348.842,73**
REPASSES RECEBIDOS	**46.243.212,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**46.243.212,00**
TOTAL GERAL	**2.114.592.054,73**	**TOTAL GERAL**	**2.114.592.054,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-9C0 informe o código B65FEEE-6CE3-9C0

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Consolidado por Natureza da Despesa Sintético**

Exercício de 2027

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.803.486.451,62**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.669.713,72	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.669.713,72		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.833.394,00			
319003	Pensões do RPPS e do Militar	1.225.848,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.065.538,61			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.523.036,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.068.340,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.813.727,56			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.391.124,83			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.743.700,40			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			16.757.515,08	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.757.515,08		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.034.915,08			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	722.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.059.222,82	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.381.102,22		
332041	CONTRIBUIÇÕES	1.381.102,22			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		269.052.302,05		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262.593.536,25			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.458.765,80			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		8.280.000,00		
336045	Subvenções Econômicas	8.280.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.345.818,55		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.492,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.474.707,24			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.632.344,82			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	281.666,86			
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.235.587,57			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.224.100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.612,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.977.810,51			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.569.238,04			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.664.891,71			
339045	Subvenções Econômicas	420.000,00			

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 2 — Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2027

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.750.379,12			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.096.673,53			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.843.806,57			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.676,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711.832,40			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**247.314.378,31**
440000	INVESTIMENTOS			201.238.074,79	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		816.440,36		
445042	AUXÍLIOS	816.440,36			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.421.634,43		
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.497.217,74			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.243.498,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.660.718,04			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.491.200,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.529.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			46.076.303,52	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.076.303,52		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34.379.303,52			
469093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.697.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**17.548.012,80**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			17.548.012,80	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		17.548.012,80		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80			

Total das Categorias: **2.068.348.842,73**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL	2.114.592.054,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**600.012,00**	**43.193.196,00**	**50.004,00**	**43.843.212,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	31	25		ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	31	25	2157	Parlamento Jovem	0,00	69.228,00	0,00	69.228,00
01	31	25	2158	Realização de Atividades Educacionais	0,00	122.040,00	0,00	122.040,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.001.928,00	50.004,00	43.051.932,00
01	122	22		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
01	122	22	0001	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
01	122	23		LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
01	122	23	2153	Subsídio dos Agentes Políticos do Poder Legislativo	0,00	3.587.688,00	0,00	3.587.688,00
01	122	23	2154	Manutenção das Atividades de Suporte Administrativo e Legislativo	0,00	33.986.844,00	0,00	33.986.844,00
01	122	23	2155	Capacitação Continuada e Aprimoramento Funcional dos Servidores	0,00	185.004,00	0,00	185.004,00
01	122	23	2156	Publicidade Oficial do Poder Legislativo	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00
01	122	26		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	26	2159	Pagamento de Auxílio Alimentação	0,00	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	27		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	122	27	2160	Pagamento de Complementações Previdenciárias	0,00	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
01	451	28		NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
01	451	28	1011	Elaboração de Estudos e Projetos para a Nova Sede do Legislativo	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
02				**JUDICIÁRIA**	**0,00**	**266.048,22**	**0,00**	**266.048,22**
02	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	122	2		ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	122	2	2007	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS ASSUNTOS LEGISLATIVOS, ATOS OFIC., COM. DE ÉTICA E COMITÊ DE GOV. PÚBLICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
02	422	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
02	422	20	2134	Fortalecimento e manutenção dos programas e ações de defesa do consumidor	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22

Assinado por 1 pessoa: JUIZ CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**233.201.510,95**	**724.385,50**	**233.925.896,45**
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	121	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	121	6	2183	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.945.874,92	724.385,50	166.670.260,42
04	122	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.516.635,40	0,00	3.516.635,40
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	3.410.873,66	0,00	3.410.873,66
04	122	1	2002	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE	0,00	95.761,74	0,00	95.761,74
04	122	1	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	2		ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	2.214.572,51	724.385,50	2.938.958,01
04	122	2	0004	CONCESSÃO COMPLEXO ARENA FONTE LUMINOSA - CONTRATO N°5854/2023	0,00	0,00	724.385,50	724.385,50
04	122	2	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	2.167.826,70	0,00	2.167.826,70
04	122	2	2006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	42.745,81	0,00	42.745,81
04	122	2	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	122	3		FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	3	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	4		GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
04	122	4	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	13.346.916,88	0,00	13.346.916,88
04	122	4	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	106.453,24	0,00	106.453,24
04	122	4	2203	GESTÃO DO FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	4	2204	GESTÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	12.355.014,95	0,00	12.355.014,95
04	122	6	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	12.264.414,95	0,00	12.264.414,95
04	122	6	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04	122	6	2015	Modernização e manutenção dos sistemas de gestão e fiscalização tributária	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
04	122	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	71.823.951,58	0,00	71.823.951,58
04	122	8	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	39.135.938,86	0,00	39.135.938,86

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENNA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	8	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
04	122	8	2016	Modernização e manutenção dos sistemas de compras, licitações, contratos e convênios	0,00	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
04	122	8	2096	Manutenção e modernização da gestão dos serviços administrativos	0,00	5.657.618,25	0,00	5.657.618,25
04	122	8	2097	Manutenção e modernização da gestão dos serviços de logística e suprimentos	0,00	14.889.532,36	0,00	14.889.532,36
04	122	8	2099	Manutenção e modernização da gestão dos recursos humanos e da valorização dos funcionários	0,00	1.737.263,72	0,00	1.737.263,72
04	122	8	2100	Manutenção e modernização da gestão da Escola Municipal de Governo	0,00	121.807,18	0,00	121.807,18
04	122	8	2198	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CARTÓRIOS	0,00	136.944,18	0,00	136.944,18
04	122	8	2199	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - SERVIÇO MILITAR	0,00	289.961,16	0,00	289.961,16
04	122	8	2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - DELEGACIAS E DEPARTAMENTOS	0,00	236.804,29	0,00	236.804,29
04	122	8	2201	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.083.561,58	0,00	1.083.561,58
04	122	8	2206	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
04	122	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	12	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	16		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.980.568,41	0,00	4.980.568,41
04	122	16	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	4.972.568,41	0,00	4.972.568,41
04	122	16	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.185.262,76	0,00	5.185.262,76
04	122	18	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	5.065.262,76	0,00	5.065.262,76
04	122	18	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	20	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	27.820.670,27	0,00	27.820.670,27
04	122	21	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	25.776.145,60	0,00	25.776.145,60
04	122	21	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.044.524,67	0,00	2.044.524,67
04	122	24		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	4.129.219,41	0,00	4.129.219,41
04	122	24	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	4.123.219,41	0,00	4.123.219,41
04	122	24	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	123	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	123	6	2014	Modernização e manutenção dos sistemas de planejamento e controle financeiro e contábil	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	124			CONTROLE INTERNO	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	124	5		TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	124	5	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	968.767,90	0,00	968.767,90
04	124	5	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	126	2		ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	126	2	2098	Modernização e gestão das tecnologias de informação e comunicação (TIC)	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	6	2184	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECEITA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.521.000,00	0,00	33.521.000,00
04	331	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
04	331	8	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
04	331	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04	331	21	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**198.022,48**	**15.681.727,58**	**0,00**	**15.879.750,06**
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	122	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	122	21	2138	Gestão e manutenção das políticas públicas de segurança pública do município	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	181			POLICIAMENTO	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	181	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	181	21	1024	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - GSSP/DTP/SGC/SSP-436/25 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	23.355,81	0,00	0,00	23.355,81
06	181	21	1367	MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR	174.666,67	0,00	0,00	174.666,67
06	181	21	2139	Programa de atividade delegada	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	182	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	182	1	2004	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
06	183	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
06	183	21	2140	Gestão e operação do Centro de Operações de Inteligência	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**44.523.487,63**	**0,00**	**44.523.487,63**
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	122	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	122	10	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	20.917.251,91	0,00	20.917.251,91
08	122	10	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.982.700,00	0,00	1.982.700,00
08	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	241	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	241	10	2065	Centro Dia do Idoso	0,00	552.666,38	0,00	552.666,38
08	241	10	2205	ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	0,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	242	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	242	10	2186	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	243	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	243	10	2064	Criança Feliz - Primeira Infância	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	243	10	2072	Serviço de atendimento à criança e adolescente (PROMAIP)	0,00	985.080,00	0,00	985.080,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.265.711,31	0,00	14.265.711,31
08	244	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	555.901,40	0,00	555.901,40
08	244	1	2005	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE ARARAQUARA	0,00	383.343,15	0,00	383.343,15
08	244	1	2187	PROGRAMA "SEJA BEM-VINDO"	0,00	114.258,25	0,00	114.258,25
08	244	1	2188	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS E AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	244	1	2189	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARVALHO BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	13.709.809,91	0,00	13.709.809,91
08	244	10	2056	Transferência de renda, inclusão social e combate à fome	0,00	6.290.205,70	0,00	6.290.205,70
08	244	10	2058	Cadastro Único para Programas Sociais	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
08	244	10	2059	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
08	244	10	2060	Fortalecimento e manutenção da gestão administrativa, financeira e da vigilância Socio assistencial	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00
08	244	10	2062	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família - PAIF - CRAS	0,00	440.600,00	0,00	440.600,00
08	244	10	2063	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	244	10	2069	Centro de referência para pessoas e famílias em situação de rua (Centro Pop)	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
08	244	10	2070	Centro de referência especializado de assistência social (CREAS)	0,00	345.200,00	0,00	345.200,00
08	244	10	2073	Casa de Acolhida para pessoas em situação de rua	0,00	2.109.638,41	0,00	2.109.638,41
08	244	10	2074	Parcerias com organizações da sociedade civil da Proteção Básica	0,00	386.962,50	0,00	386.962,50
08	244	10	2076	Parcerias com organizações da sociedade civil da Proteção Especial	0,00	2.471.803,30	0,00	2.471.803,30
10				**SAÚDE**	**1.525.000,00**	**557.612.483,68**	**0,00**	**559.137.483,68**
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	122	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	122	9	2017	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Gestão em Saúde	0,00	8.390.400,00	0,00	8.390.400,00
10	122	9	2018	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Gestão em Saúde - Piso Enfermagem	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10	122	9	2021	Comunicação Institucional/Publicidade	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
10	122	9	2022	Publicação de Atos Oficiais	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
10	122	9	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
10	122	9	2024	Manutenção das Ações e Atividades de Gestão em Saúde	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
10	122	9	2025	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
10	122	9	2026	Combate à Epidemias / Pandemias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	122	9	2196	Manutenção das Atividades de Transportes em Saúde	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	301	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	301	9	2033	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Atenção Primária	0,00	82.573.000,00	0,00	82.573.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	9	2034	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	20.359.600,00	0,00	20.359.600,00
10	301	9	2035	Manutenção da Assistência de Saúde Bucal	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10	301	9	2039	Implantação e Manutenção das Práticas Integrativas e Complementares	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	9	2040	Ações de Educação Permanente e Ações de Conscientização Étnico-Raciais em Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	9	2041	Cuidados Paliativos no SUS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	301	9	2042	Expansões, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde - Atenção Primária	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	302	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	302	9	1001	Reforma, Ampliação e Adequações na Unidade de Retaguarda do Melhado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	9	1003	Reforma e Ampliação da Sede do SAMU Regional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	9	1385	Expansões, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde - Assistência Especializada	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
10	302	9	2043	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Assistência Especializada	0,00	32.628.913,75	0,00	32.628.913,75
10	302	9	2044	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Urgência e Emergência - UPAS	0,00	15.213.305,60	0,00	15.213.305,60
10	302	9	2045	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Assistência Especializada	0,00	1.372.400,00	0,00	1.372.400,00
10	302	9	2046	Fortalecimento e manut. dos serviços Saúde Mental - SRTs, CAPS II, CAPSad, CRASMA e Espaço Crescer;	0,00	3.255.248,80	0,00	3.255.248,80
10	302	9	2052	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Urgência e Emergência - SAMU	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	9	2053	Fortalecimento e Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
10	302	9	2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO	0,00	5.906.000,00	0,00	5.906.000,00
10	302	9	2191	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES	0,00	31.599.999,96	0,00	31.599.999,96
10	302	9	2192	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA	0,00	139.280.000,00	0,00	139.280.000,00
10	302	9	2193	Remuneração Serv Contratualizados - Fungota (Maternidade, UPAs e Unidade de Retaguarda do Melhado)	0,00	112.534.836,25	0,00	112.534.836,25
10	302	9	2194	Fortal. Manut. ASM, Cerest, CRIA e Imp. Des. Mant. Centro Esp e Diag e Amb. Trans	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
10	302	9	2195	Fortalecimento e Manut. do Centro de Reabilitação e Centro de Referência do Autismo	0,00	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	303	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	303	9	2036	Assistência Farmacêutica – Manutenção das Atividades	0,00	15.899.329,32	0,00	15.899.329,32
10	303	9	2037	Sentenças Judiciais - Assistência Farmacêutica	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	303	9	2038	Assist. Farmacêutica – Farmácia Viva e Política Municipal de Uso de Cannabis para Fins Medicinais	0,00	235.250,00	0,00	235.250,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	304	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	304	9	2027	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Vigilância Sanitária	0,00	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
10	304	9	2028	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Sanitária	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
10	305	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
10	305	9	2029	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Vigilância Epidemiológica	0,00	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00
10	305	9	2030	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Epidemiológica	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
10	305	9	2031	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Vigilância Ambiental	0,00	6.495.000,00	0,00	6.495.000,00
10	305	9	2032	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Ambiental	0,00	7.619.600,00	0,00	7.619.600,00
11				**TRABALHO**	**0,00**	**1.948.495,93**	**0,00**	**1.948.495,93**
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334	24		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334	24	2149	Ações de fomento à economia, inovação, startups e desenvolvimento econômico municipal	0,00	792.998,08	0,00	792.998,08
11	334	24	2150	Fomento a qualificação profissional e inclusão produtiva	0,00	571.247,27	0,00	571.247,27
11	334	24	2152	Fomento ao trabalho e renda via economia criativa, solidária e FUMTECS (Lei 10.160/2021)	0,00	584.250,58	0,00	584.250,58
12				**EDUCAÇÃO**	**1.411.053,25**	**464.767.951,76**	**0,00**	**466.179.005,01**
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	122	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	122	19	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	1.550.992,61	0,00	1.550.992,61
12	122	19	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.834.804,00	0,00	1.834.804,00
12	122	19	2055	Ampliação e manutenção das tecnologias da informação na educação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	122	19	2061	Ampliação e melhoria dos programas de formação continuada	0,00	109.472,00	0,00	109.472,00
12	122	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
12	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12	244	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO CAPANNA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	244	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	361	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	361	19	1376	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
12	361	19	1381	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO	37.952,84	0,00	0,00	37.952,84
12	361	19	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	18.207.365,59	0,00	18.207.365,59
12	361	19	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	27.743.088,12	0,00	27.743.088,12
12	361	19	2054	Valorização dos profissionais que compõem o quadro do Magistério (FUNDEB)	0,00	78.380.712,43	0,00	78.380.712,43
12	361	19	2055	Ampliação e manutenção das tecnologias da informação na educação	0,00	2.090.116,00	0,00	2.090.116,00
12	361	19	2061	Ampliação e melhoria dos programas de formação continuada	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	19	2066	Melhoria e fortalecimento da qualidade do ensino fundamental	0,00	30.736.955,59	0,00	30.736.955,59
12	361	19	2075	Melhoria e manutenção da merenda escolar	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
12	361	19	2077	Melhoria e manutenção do transporte escolar	0,00	71.421.903,82	0,00	71.421.903,82
12	361	19	2079	Ampliação, reforma e manutenção da infraestrutura física da Rede Pública Municipal de Educação	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
12	361	19	2190	Plano de Expansão da Educação em Tempo Integral	0,00	4.823.166,80	0,00	4.823.166,80
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	364	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	364	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	365	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	365	19	1372	EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA	617.152,37	0,00	0,00	617.152,37
12	365	19	1373	EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA	559.500,88	0,00	0,00	559.500,88
12	365	19	1380	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO	162.047,16	0,00	0,00	162.047,16
12	365	19	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	40.909.915,02	0,00	40.909.915,02
12	365	19	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	16.747.998,14	0,00	16.747.998,14
12	365	19	2054	Valorização dos profissionais que compõem o quadro do Magistério (FUNDEB)	0,00	73.398.821,48	0,00	73.398.821,48
12	365	19	2055	Ampliação e manutenção das tecnologias da informação na educação	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12	365	19	2057	Ampliação e manutenção da cobertura e qualidade da educação infantil	0,00	34.558.079,16	0,00	34.558.079,16
12	365	19	2061	Ampliação e melhoria dos programas de formação continuada	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Assinado por 1 pessoa: JULIA CAROLINA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	365	19	2075	Melhoria e manutenção da merenda escolar	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
12	365	19	2077	Melhoria e manutenção do transporte escolar	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	19	2079	Ampliação, reforma e manutenção da infraestrutura física da Rede Pública Municipal de Educação	0,00	8.006.277,22	0,00	8.006.277,22
12	365	19	2190	Plano de Expansão da Educação em Tempo Integral	0,00	2.176.833,20	0,00	2.176.833,20
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	366	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	366	19	2068	Melhoria e ampliação do atendimento dos serviços de alfabetização e educação de jovens e adultos-EJA	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
12	366	19	2077	Melhoria e manutenção do transporte escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	366	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
12	367	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
12	367	19	2054	Valorização dos profissionais que compõem o quadro do Magistério (FUNDEB)	0,00	1.368.416,09	0,00	1.368.416,09
12	367	19	2057	Ampliação e manutenção da cobertura e qualidade da educação infantil	0,00	329.184,38	0,00	329.184,38
12	367	19	2066	Melhoria e fortalecimento da qualidade do ensino fundamental	0,00	250.002,01	0,00	250.002,01
12	367	19	2071	Melhoria e ampliação dos serviços da educação especial	0,00	3.296.633,53	0,00	3.296.633,53
13				**CULTURA**	**247.500,00**	**13.224.057,69**	**0,00**	**13.471.557,69**
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.447.298,11	0,00	7.447.298,11
13	122	11		Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	0,00	7.039.173,69	0,00	7.039.173,69
13	122	11	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	7.031.173,69	0,00	7.031.173,69
13	122	11	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13	122	30		CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	408.124,42	0,00	408.124,42
13	122	30	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
13	122	30	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	273.124,42	0,00	273.124,42
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	571.586,63	0,00	671.586,63
13	391	11		Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	100.000,00	496.600,00	0,00	596.600,00
13	391	11	1384	Emenda Parlamentar nº2026.265.87684-ESTRUTURAÇÃO DA SALA JEAN-PAUL SARTRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	391	11	2083	Programa de preservação e gestão do acervo e patrimônio cultural	0,00	396.600,00	0,00	396.600,00
13	391	11	2084	Reforma, recuperação e manutenção dos equipamentos culturais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13	391	30		CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	74.986,63	0,00	74.986,63
13	391	30	2170	Apoio à manutenção dos equipamentos culturais	0,00	74.986,63	0,00	74.986,63
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	147.500,00	5.205.172,95	0,00	5.352.672,95
13	392	11		Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	147.500,00	3.988.284,00	0,00	4.135.784,00
13	392	11	1023	TRANSF. ESPECIAL Nº 202519970007 - MIN FAZENDA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
13	392	11	1362	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13	392	11	2080	Fortalecimento e manutenção das atividades de difusão e fomento da arte e da cultura	0,00	2.094.979,20	0,00	2.094.979,20
13	392	11	2081	Estímulo, apoio e fomento das manifestações artísticas e culturais	0,00	85.704,80	0,00	85.704,80
13	392	11	2082	Gestão das oficinas culturais	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
13	392	11	2202	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13	392	30		CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
13	392	30	2169	Fomento à produção, difusão e acesso cultural	0,00	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
14				**DIREITOS DA CIDADANIA**	**300.000,00**	**7.797.212,78**	**0,00**	**8.097.212,78**
14	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.494.993,52	0,00	1.494.993,52
14	241	15		Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	0,00	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52
14	241	15	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.993,52	0,00	80.993,52
14	241	15	2095	Subvenções sociais	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
14	241	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	241	20	2131	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para a Pessoa Idosa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	242	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	242	20	2129	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para pessoas com deficiência	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	3.699.440,36	0,00	3.999.440,36
14	243	14		Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36
14	243	14	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
14	243	14	2095	Subvenções sociais	0,00	3.016.440,36	0,00	3.016.440,36
14	243	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	300.000,00	618.000,00	0,00	918.000,00
14	243	20	1033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUISCLAUDIO CAPELINA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
				OBRA CENTRO JUVENTUDE				
14	243	20	2130	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para crianças e adolescentes	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
14	243	20	2135	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para Juventude	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.561.575,56	0,00	2.561.575,56
14	422	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14	422	1	2003	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	422	1	2008	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS E ATIVIDADES DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14	422	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	2.549.575,56	0,00	2.549.575,56
14	422	20	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
14	422	20	2128	Fortalecimento e Manut. de políticas, ações de inclusão, equidade Étnico Racial e combate ao racismo	0,00	279.075,56	0,00	279.075,56
14	422	20	2132	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para as mulheres	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
14	422	20	2133	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para a comunidade LGBTQIA+	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
14	422	20	2136	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para Imigrantes e Refugiados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	422	20	2137	Fortalecimento e promoção das políticas e ações de Direitos Humanos e Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	422	20	2197	Gestão e Manutenção dos Conselhos Tutelares I e II	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15				**URBANISMO**	**6.531.754,05**	**100.202.548,59**	**0,00**	**106.734.302,64**
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.187,33	20.641.951,42	0,00	21.691.138,75
15	122	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	17.558.333,68	0,00	17.558.333,68
15	122	17	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	17.541.005,56	0,00	17.541.005,56
15	122	17	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.328,12	0,00	17.328,12
15	122	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.049.187,33	3.083.617,74	0,00	4.132.805,07
15	122	18	1008	Realização da revisão do Plano Diretor Municipal e suas peças complementares	1.049.187,33	0,00	0,00	1.049.187,33
15	122	18	2123	Capacitação do corpo técnico da Secretaria	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
15	122	18	2124	Consultoria e assessorias técnicas para projetos de obras e serviços de engenharia	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	122	18	2125	Elaboração e Manutenção do Mapa digital do município	0,00	2.497.217,74	0,00	2.497.217,74
15	122	18	2126	Digitalização de mapas e documentos para acervo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.482.566,72	24.379.026,83	0,00	28.861.593,55
15	451	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.482.566,72	19.195.474,98	0,00	23.678.041,70

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	17	1356	CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS	4.482.566,72	0,00	0,00	4.482.566,72
15	451	17	2105	Expansão, melhoria e manutenção em edifícios públicos	0,00	3.148.783,13	0,00	3.148.783,13
15	451	17	2106	Manutenção e recapeamento asfáltico	0,00	3.846.616,14	0,00	3.846.616,14
15	451	17	2107	Pavimentação asfáltica	0,00	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00
15	451	17	2109	Construção e manutenção de obras de arte especiais	0,00	8.048.075,71	0,00	8.048.075,71
15	451	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85
15	451	18	2177	AÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO FUMDU	0,00	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	452	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	452	17	2102	Serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos (RCC), de saúde (RSS) e reciclados	0,00	8.083.005,68	0,00	8.083.005,68
15	452	17	2110	Modernização e manutenção da iluminação pública e eletrificação	0,00	25.249.768,93	0,00	25.249.768,93
15	452	17	2111	Manutenção de áreas verdes em próprios municipais	0,00	12.351.775,43	0,00	12.351.775,43
15	452	17	2112	Extensão de vias públicas atendidas com varrição, capina e recolha de inservíveis	0,00	832.590,10	0,00	832.590,10
15	452	17	2114	Manutenção de Serviços funerários e segurança dos cemitérios	0,00	4.538.136,00	0,00	4.538.136,00
15	452	17	2115	Ampliação e construção de sepulturas e jazigos	0,00	4.126.294,20	0,00	4.126.294,20
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	453	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	453	21	1386	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16				**HABITAÇÃO**	**1.218.030,12**	**1.076.000,00**	**0,00**	**2.294.030,12**
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482	18	1353	Trabalho Social - VALE DO SOL I - SIAPF 63400461	583.596,38	0,00	0,00	583.596,38
16	482	18	1354	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL ALAMEDAS A - SIAPF 63397376	634.433,74	0,00	0,00	634.433,74
16	482	18	2122	Planejamento e gestão habitacional e de regularização fundiária	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
17				**SANEAMENTO**	**98.210.947,35**	**204.594.545,77**	**0,00**	**302.805.493,12**
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.210.947,35	204.594.545,77	0,00	302.805.493,12
17	512	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	57.619.347,35	9.482.145,77	0,00	67.101.493,12
17	512	17	1005	Macrodrenagem e Saneamento Integrado nas Bacias do Ribeirão Do Ouro, Servidão e Capão Paiva	57.619.347,35	0,00	0,00	57.619.347,35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0
Assinado por 1 pessoa: LUIS GUSTAVO ARENA BARRETO

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
17	512	17	2103	Construção e manutenção de redes de galerias de águas pluviais	0,00	9.406.198,22	0,00	9.406.198,22
17	512	17	2104	Construção e manutenção de estruturas de drenagem superficial	0,00	75.947,55	0,00	75.947,55
17	512	31		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	40.591.600,00	195.112.400,00	0,00	235.704.000,00
17	512	31	1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	13.382.600,00	0,00	0,00	13.382.600,00
17	512	31	1014	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
17	512	31	1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - DAAE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
17	512	31	1017	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN	6.698.000,00	0,00	0,00	6.698.000,00
17	512	31	1018	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN	3.789.000,00	0,00	0,00	3.789.000,00
17	512	31	1019	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC	11.332.000,00	0,00	0,00	11.332.000,00
17	512	31	2171	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE	0,00	1.972.600,00	0,00	1.972.600,00
17	512	31	2172	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	59.573.300,00	0,00	59.573.300,00
17	512	31	2173	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.887.100,00	0,00	36.887.100,00
17	512	31	2174	GESTÃO DE APOIO OPERACIONAL	0,00	19.450.100,00	0,00	19.450.100,00
17	512	31	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	69.678.900,00	0,00	69.678.900,00
17	512	31	2176	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	7.550.400,00	0,00	7.550.400,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**25.515.097,18**	**0,00**	**25.515.097,18**
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	122	13		PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	122	13	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	6.585.429,25	0,00	6.585.429,25
18	122	13	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	118.775,95	0,00	118.775,95
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	541	13		PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	541	13	2088	Manutenção e melhorias da Unidade de Conservação Integral Parque Natural Municipal do Basalto	0,00	866.400,00	0,00	866.400,00
18	541	13	2089	Manutenção e zeladoria de parques e áreas de interesse ambiental	0,00	10.599.600,00	0,00	10.599.600,00
18	541	13	2091	Gestão e educação ambiental	0,00	468.500,00	0,00	468.500,00
18	541	13	2092	Manutenção das atividades de arborização urbana	0,00	270.991,98	0,00	270.991,98
18	541	13	2094	Manutenção da gestão das atividades de bem-estar animal	0,00	5.759.000,00	0,00	5.759.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUIS GLAUCO LAPINA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
18	542	13		PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
18	542	13	2090	Conservação e monitoramento da biodiversidade	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
18	542	13	2093	Adequação e manutenção da fiscalização e do licenciamento ambiental	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00
20				**AGRICULTURA**	**200.000,00**	**3.398.513,07**	**0,00**	**3.598.513,07**
20	605			ABASTECIMENTO	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	605	16		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	605	16	1006	Projeto de reforma do Banco de Alimentos -BA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	605	16	2119	Promoção do abastecimento alimentar e combate ao desperdício, por meio do B.A., P.S. e Unisoja	0,00	394.231,57	0,00	394.231,57
20	605	16	2120	Gestão dos Restaurantes Populares do Município	0,00	1.602.962,88	0,00	1.602.962,88
20	605	16	2121	Promoção de ações educativas e qualificação profissional	0,00	12.845,62	0,00	12.845,62
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
20	608	16		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
20	608	16	2113	Promoção do desenvolvimento rural sustentável	0,00	278.473,00	0,00	278.473,00
20	608	16	2116	Prestação e manutenção dos serviços da Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	608	16	2117	Promoção das hortas urbanas comunitárias	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608	16	2118	Promoção da agricultura familiar por meio da aquisição de alimentos (PMAIS)	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**335.896,21**	**0,00**	**335.896,21**
23	695			TURISMO	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695	24		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695	24	2151	Valorização e desenvolvimento do turismo sustentável	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
24				**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**2.067.000,00**	**0,00**	**2.067.000,00**
24	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	122	3		FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	122	3	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
24	131	3		FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUIS CLAUDIO LABEIA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
24	131	3	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JORNALISMO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
24	131	3	2011	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E INTERATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26				**TRANSPORTE**	**0,00**	**36.429.689,62**	**0,00**	**36.429.689,62**
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	122	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	122	21	2142	Promoção da educação no trânsito	0,00	288.504,63	0,00	288.504,63
26	122	21	2144	Fiscalização e gestão do transporte público municipal	0,00	9.255.800,00	0,00	9.255.800,00
26	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	451	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	451	21	2141	Ampliação e manutenção da sinalização vertical, horizontal e semafórica	0,00	6.848.781,70	0,00	6.848.781,70
26	451	21	2143	Ampliação e manutenção de infraestrutura viária - engenharia de trânsito	0,00	5.460.080,74	0,00	5.460.080,74
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	453	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	453	21	2146	Gestão e manutenção do Terminal Central de Integração	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.202.775,23	0,00	13.202.775,23
26	782	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.643.200,00	0,00	6.643.200,00
26	782	17	2108	Manutenção de estradas municipais	0,00	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00
26	782	17	2178	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	2.491.200,00	0,00	2.491.200,00
26	782	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	6.559.575,23	0,00	6.559.575,23
26	782	21	2145	Gestão e manutenção do Pedágio Municipal de Bueno de Andrada	0,00	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00
26	782	21	2147	Fiscalização do Terminal Rodoviário Municipal	0,00	1.962.575,23	0,00	1.962.575,23
27				**DESPORTO E LAZER**	**17.245.789,45**	**11.602.219,41**	**0,00**	**28.848.008,86**
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	122	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	122	12	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	451	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	451	12	2087	Construção, Reforma, Ampliação e melhoria da Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENNA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
27	811	29		PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45
27	811	29	1030	PETROBRAS - INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO Nº 5900.0129099.24.4	7.594.789,45	0,00	0,00	7.594.789,45
27	811	29	1349	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00
27	811	29	1383	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00
27	811	29	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	271.124,83	0,00	271.124,83
27	811	29	2161	Promoção e manutenção das atividades de esporte de rendimento	0,00	618.656,72	0,00	618.656,72
27	811	29	2162	Sentenças Judiciais	0,00	209.218,45	0,00	209.218,45
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	812	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	812	12	2085	Promoção e manutenção das Atividades de Saúde e Bem Estar.	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00
27	812	12	2086	Promoção e manutenção das Atividades de Formação Esportiva	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**154.900.649,66**	**154.900.649,66**
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	154.900.649,66	154.900.649,66
28	846	0		ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	0,00	0,00	19.461.000,00	19.461.000,00
28	846	0	0007	SENTENÇAS JUDICIAIS - DAAE	0,00	0,00	8.249.000,00	8.249.000,00
28	846	0	0008	COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00
28	846	0	0009	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
28	846	0	0010	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	2.323.000,00	2.323.000,00
28	846	0	0011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846	0	0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
28	846	0	0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	4.285.000,00	4.285.000,00
28	846	0	0014	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	846	7		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	135.439.649,66	135.439.649,66
28	846	7	0002	PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	135.193.977,48	135.193.977,48
28	846	7	0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	245.672,18	245.672,18
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**17.548.012,80**	**0,00**	**0,00**	**17.548.012,80**
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
99	999	7		ENCARGOS ESPECIAIS	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELVA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
99	999	7	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
TOTAL GERAL :					**145.236.121,50**	**1.767.437.682,07**	**155.675.039,16**	**2.068.348.842,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	600.012,00	43.193.196,00	50.004,00	43.843.212,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	031	0025	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.001.928,00	50.004,00	43.051.932,00
01	122	0022	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
01	122	0023	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
01	122	0026	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	0027	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
01	451	0028	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
02			JUDICIÁRIA	0,00	266.048,22	0,00	266.048,22
02	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	122	0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
02	422	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	233.201.510,95	724.385,50	233.925.896,45
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	121	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.945.874,92	724.385,50	166.670.260,42
04	122	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.516.635,40	0,00	3.516.635,40
04	122	0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E	0,00	2.214.572,51	724.385,50	2.938.958,01
04	122	0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	0004	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
04	122	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	12.355.014,95	0,00	12.355.014,95
04	122	0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO	0,00	71.823.951,58	0,00	71.823.951,58
04	122	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.980.568,41	0,00	4.980.568,41
04	122	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.185.262,76	0,00	5.185.262,76

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04	122	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	27.820.670,27	0,00	27.820.670,27
04	122	0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE	0,00	4.129.219,41	0,00	4.129.219,41
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	123	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	124		CONTROLE INTERNO	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	124	0005	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	126	0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.521.000,00	0,00	33.521.000,00
04	331	0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
04	331	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	198.022,48	15.681.727,58	0,00	15.879.750,06
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	122	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	181		POLICIAMENTO	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	181	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	182	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
06	183	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.523.487,63	0,00	44.523.487,63
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	122	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	241	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	242	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	243	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.265.711,31	0,00	14.265.711,31
08	244	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	555.901,40	0,00	555.901,40
08	244	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	13.709.809,91	0,00	13.709.809,91
10			SAÚDE	1.525.000,00	557.612.483,68	0,00	559.137.483,68
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	122	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	301	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	302	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	303	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	304	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
10	305	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
11			TRABALHO	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334	0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
12			EDUCAÇÃO	1.411.053,25	464.767.951,76	0,00	466.179.005,01
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	122	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12	244	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	361	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	364	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	365	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	366	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
12	367	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
13			CULTURA	247.500,00	13.224.057,69	0,00	13.471.557,69
13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.447.298,11	0,00	7.447.298,11
13	122	0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	0,00	7.039.173,69	0,00	7.039.173,69
13	122	0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	408.124,42	0,00	408.124,42
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	571.586,63	0,00	671.586,63
13	391	0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	100.000,00	496.600,00	0,00	596.600,00
13	391	0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	74.986,63	0,00	74.986,63
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	147.500,00	5.205.172,95	0,00	5.352.672,95
13	392	0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	147.500,00	3.988.284,00	0,00	4.135.784,00
13	392	0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
14			DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00	7.797.212,78	0,00	8.097.212,78
14	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.494.993,52	0,00	1.494.993,52
14	241	0015	Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	0,00	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52
14	241	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	242	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	3.699.440,36	0,00	3.999.440,36
14	243	0014	Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
14	243	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	300.000,00	618.000,00	0,00	918.000,00
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.561.575,56	0,00	2.561.575,56
14	422	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14	422	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	2.549.575,56	0,00	2.549.575,56
15			URBANISMO	6.531.754,05	100.202.548,59	0,00	106.734.302,64
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.187,33	20.641.951,42	0,00	21.691.138,75
15	122	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	17.558.333,68	0,00	17.558.333,68
15	122	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.049.187,33	3.083.617,74	0,00	4.132.805,07
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.482.566,72	24.379.026,83	0,00	28.861.593,55
15	451	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.482.566,72	19.195.474,98	0,00	23.678.041,70
15	451	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	452	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	453	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16			HABITAÇÃO	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
17			SANEAMENTO	98.210.947,35	204.594.545,77	0,00	302.805.493,12
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.210.947,35	204.594.545,77	0,00	302.805.493,12
17	512	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	57.619.347,35	9.482.145,77	0,00	67.101.493,12
17	512	0031	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	40.591.600,00	195.112.400,00	0,00	235.704.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18
18	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	122	0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	541	0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
18	542	0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
20			AGRICULTURA	200.000,00	3.398.513,07	0,00	3.598.513,07
20	605		ABASTECIMENTO	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	605	0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
20	608	0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695		TURISMO	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695	0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
24			COMUNICAÇÕES	0,00	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00
24	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	122	0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
24	131	0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
26			TRANSPORTE	0,00	36.429.689,62	0,00	36.429.689,62
26	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	122	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	451	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	453	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.202.775,23	0,00	13.202.775,23
26	782	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.643.200,00	0,00	6.643.200,00
26	782	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	6.559.575,23	0,00	6.559.575,23
27			DESPORTO E LAZER	17.245.789,45	11.602.219,41	0,00	28.848.008,86
27	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27	122	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	451	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45
27	811	0029	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	812	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	154.900.649,66	154.900.649,66
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	154.900.649,66	154.900.649,66
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	0,00	0,00	19.461.000,00	19.461.000,00
28	846	0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	135.439.649,66	135.439.649,66
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
99	999	0007	ENCARGOS ESPECIAIS	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**145.236.121,50**	**1.767.437.682,07**	**155.675.039,16**	**2.068.348.842,73**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL :	2.114.592.054,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**43.843.212,00**	**0,00**	**43.843.212,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**191.268,00**	**0,00**	**191.268,00**
01	031	0025	Escola Do Legislativo	191.268,00	0,00	191.268,00
01	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**43.051.932,00**	**0,00**	**43.051.932,00**
01	122	0022	Encargos Especiais	50.004,00	0,00	50.004,00
01	122	0023	Legislativo Municipal	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
01	122	0026	Auxílio Alimentação	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	0027	Previdência Complementar	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**600.012,00**	**0,00**	**600.012,00**
01	451	0028	Nova Sede Do Poder Legislativo	600.012,00	0,00	600.012,00
02			JUDICIÁRIA	**266.048,22**	**0,00**	**266.048,22**
02	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
02	122	0002	Articulação E Coordenação Da Gestão Governamental E Da	11.500,00	0,00	11.500,00
02	**422**		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	**254.548,22**	**0,00**	**254.548,22**
02	422	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	254.548,22	0,00	254.548,22
04			ADMINISTRAÇÃO	**233.925.896,45**	**0,00**	**233.925.896,45**
04	**121**		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
04	121	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	8.000,00	0,00	8.000,00
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**166.670.260,42**	**0,00**	**166.670.260,42**
04	122	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	3.516.635,40	0,00	3.516.635,40
04	122	0002	Articulação E Coordenação Da Gestão Governamental E Da	2.938.958,01	0,00	2.938.958,01
04	122	0003	Fortalecimento E Gestão Da Comunicação Institucional	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	0004	Governança Jurídica E Defesa Do Interesse Público Municipal	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
04	122	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	12.355.014,95	0,00	12.355.014,95
04	122	0008	Modernização E Gestão Dos Sistemas Adm. E Operacionais E Da	71.823.951,58	0,00	71.823.951,58
04	122	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	0016	Promoção Da Agricultura Sustentável E Segurança Alimentar	4.980.568,41	0,00	4.980.568,41
04	122	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	5.185.262,76	0,00	5.185.262,76
04	122	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	27.820.670,27	0,00	27.820.670,27
04	122	0024	Promoção Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Do	4.129.219,41	0,00	4.129.219,41
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**12.066.795,08**	**0,00**	**12.066.795,08**
04	123	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	**124**		CONTROLE INTERNO	**974.767,90**	**0,00**	**974.767,90**
04	124	0005	Transparência, Controle E Integralidade Da Gestão Municipal	974.767,90	0,00	974.767,90
04	**126**		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**20.673.073,05**	**0,00**	**20.673.073,05**
04	126	0002	Articulação E Coordenação Da Gestão Governamental E Da	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	**129**		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
04	129	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	12.000,00	0,00	12.000,00
04	**331**		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	**33.521.000,00**	**0,00**	**33.521.000,00**
04	331	0008	Modernização E Gestão Dos Sistemas Adm. E Operacionais E Da	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUIS CLAUDIO CARNEIRO BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
04	331	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	121.000,00	0,00	121.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**15.879.750,06**	**0,00**	**15.879.750,06**
06	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**11.361.619,33**	**0,00**	**11.361.619,33**
06	122	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	**181**		POLICIAMENTO	**1.093.022,48**	**0,00**	**1.093.022,48**
06	181	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	1.093.022,48	0,00	1.093.022,48
06	**182**		DEFESA CIVIL	**4.050,00**	**0,00**	**4.050,00**
06	182	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	4.050,00	0,00	4.050,00
06	**183**		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	**3.421.058,25**	**0,00**	**3.421.058,25**
06	183	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**44.523.487,63**	**0,00**	**44.523.487,63**
08	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**22.899.951,91**	**0,00**	**22.899.951,91**
08	122	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	**241**		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	**5.217.666,38**	**0,00**	**5.217.666,38**
08	241	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	**242**		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**855.078,03**	**0,00**	**855.078,03**
08	242	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	855.078,03	0,00	855.078,03
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**1.285.080,00**	**0,00**	**1.285.080,00**
08	243	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**14.265.711,31**	**0,00**	**14.265.711,31**
08	244	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	555.901,40	0,00	555.901,40
08	244	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	13.709.809,91	0,00	13.709.809,91
10			SAÚDE	**559.137.483,68**	**0,00**	**559.137.483,68**
10	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**40.406.000,00**	**0,00**	**40.406.000,00**
10	122	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**105.420.600,00**	**0,00**	**105.420.600,00**
10	301	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**372.222.704,36**	**0,00**	**372.222.704,36**
10	302	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	372.222.704,36	0,00	372.222.704,36
10	**303**		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**17.784.579,32**	**0,00**	**17.784.579,32**
10	303	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**4.705.000,00**	**0,00**	**4.705.000,00**
10	304	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**18.598.600,00**	**0,00**	**18.598.600,00**
10	305	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
11			TRABALHO	**1.948.495,93**	**0,00**	**1.948.495,93**
11	**334**		FOMENTO AO TRABALHO	**1.948.495,93**	**0,00**	**1.948.495,93**
11	334	0024	Promoção Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Do	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
12			EDUCAÇÃO	**466.179.005,01**	**0,00**	**466.179.005,01**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.200.268,61**	**0,00**	**6.200.268,61**
12	122	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61

Assinado por 2 pessoas: LUIS CLAUDIO PENNA PARREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**
12	244	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	722.000,00	0,00	722.000,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**250.220.661,19**	**0,00**	**250.220.661,19**
12	361	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	250.220.661,19	0,00	250.220.661,19
12	**364**		ENSINO SUPERIOR	**613.214,57**	**0,00**	**613.214,57**
12	364	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	613.214,57	0,00	613.214,57
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**202.681.624,63**	**0,00**	**202.681.624,63**
12	365	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	202.681.624,63	0,00	202.681.624,63
12	**366**		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**497.000,00**	**0,00**	**497.000,00**
12	366	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	497.000,00	0,00	497.000,00
12	**367**		EDUCAÇÃO ESPECIAL	**5.244.236,01**	**0,00**	**5.244.236,01**
12	367	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
13			CULTURA	**13.471.557,69**	**0,00**	**13.471.557,69**
13	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**7.447.298,11**	**0,00**	**7.447.298,11**
13	122	0011	Promoção Da Cultura Com Democratização Do Acesso E Inclusão	7.039.173,69	0,00	7.039.173,69
13	122	0030	Cuidando Da Nossa Cultura	408.124,42	0,00	408.124,42
13	**391**		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**671.586,63**	**0,00**	**671.586,63**
13	391	0011	Promoção Da Cultura Com Democratização Do Acesso E Inclusão	596.600,00	0,00	596.600,00
13	391	0030	Cuidando Da Nossa Cultura	74.986,63	0,00	74.986,63
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**5.352.672,95**	**0,00**	**5.352.672,95**
13	392	0011	Promoção Da Cultura Com Democratização Do Acesso E Inclusão	4.135.784,00	0,00	4.135.784,00
13	392	0030	Cuidando Da Nossa Cultura	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**8.097.212,78**	**0,00**	**8.097.212,78**
14	**241**		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	**1.494.993,52**	**0,00**	**1.494.993,52**
14	241	0015	Políticas Públicas De Promoção E Proteção Da População Idosa	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52
14	241	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	14.000,00	0,00	14.000,00
14	**242**		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**41.203,34**	**0,00**	**41.203,34**
14	242	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	41.203,34	0,00	41.203,34
14	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**3.999.440,36**	**0,00**	**3.999.440,36**
14	243	0014	Políticas Públicas De Garantia De Direitos De Crianças E	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36
14	243	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	918.000,00	0,00	918.000,00
14	**422**		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	**2.561.575,56**	**0,00**	**2.561.575,56**
14	422	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	12.000,00	0,00	12.000,00
14	422	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	2.549.575,56	0,00	2.549.575,56
15			URBANISMO	**106.734.302,64**	**0,00**	**106.734.302,64**
15	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.691.138,75**	**0,00**	**21.691.138,75**
15	122	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	17.558.333,68	0,00	17.558.333,68
15	122	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	4.132.805,07	0,00	4.132.805,07
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**28.861.593,55**	**0,00**	**28.861.593,55**
15	451	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	23.678.041,70	0,00	23.678.041,70
15	451	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**55.181.570,34**	**0,00**	**55.181.570,34**
15	452	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	**453**		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
15	453	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16			HABITAÇÃO	**2.294.030,12**	**0,00**	**2.294.030,12**
16	**482**		HABITAÇÃO URBANA	**2.294.030,12**	**0,00**	**2.294.030,12**
16	482	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	2.294.030,12	0,00	2.294.030,12
17			SANEAMENTO	**302.805.493,12**	**0,00**	**302.805.493,12**
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**302.805.493,12**	**0,00**	**302.805.493,12**
17	512	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	67.101.493,12	0,00	67.101.493,12
17	512	0031	Modernização E Gestão Estratégica Dos Sistemas De Água E	235.704.000,00	0,00	235.704.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**25.515.097,18**	**0,00**	**25.515.097,18**
18	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.704.205,20**	**0,00**	**6.704.205,20**
18	122	0013	Promoção Da Gestão E Gerenciamento Ambiental Integrada	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	**541**		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**17.964.491,98**	**0,00**	**17.964.491,98**
18	541	0013	Promoção Da Gestão E Gerenciamento Ambiental Integrada	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	**542**		CONTROLE AMBIENTAL	**846.400,00**	**0,00**	**846.400,00**
18	542	0013	Promoção Da Gestão E Gerenciamento Ambiental Integrada	846.400,00	0,00	846.400,00
20			AGRICULTURA	**3.598.513,07**	**0,00**	**3.598.513,07**
20	**605**		ABASTECIMENTO	**2.210.040,07**	**0,00**	**2.210.040,07**
20	605	0016	Promoção Da Agricultura Sustentável E Segurança Alimentar	2.210.040,07	0,00	2.210.040,07
20	**608**		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**1.388.473,00**	**0,00**	**1.388.473,00**
20	608	0016	Promoção Da Agricultura Sustentável E Segurança Alimentar	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	**335.896,21**	**0,00**	**335.896,21**
23	**695**		TURISMO	**335.896,21**	**0,00**	**335.896,21**
23	695	0024	Promoção Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Do	335.896,21	0,00	335.896,21
24			COMUNICAÇÕES	**2.067.000,00**	**0,00**	**2.067.000,00**
24	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**
24	122	0003	Fortalecimento E Gestão Da Comunicação Institucional	57.000,00	0,00	57.000,00
24	**131**		COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.010.000,00**	**0,00**	**2.010.000,00**
24	131	0003	Fortalecimento E Gestão Da Comunicação Institucional	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
26			TRANSPORTE	**36.429.689,62**	**0,00**	**36.429.689,62**
26	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**9.544.304,63**	**0,00**	**9.544.304,63**
26	122	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**12.308.862,44**	**0,00**	**12.308.862,44**
26	451	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	**453**		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**1.373.747,32**	**0,00**	**1.373.747,32**
26	453	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**13.202.775,23**	**0,00**	**13.202.775,23**
26	782	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	6.643.200,00	0,00	6.643.200,00

Assinado por 1 pessoa: PJ15.CLAUDIO ARANHA:00 PRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
26	782	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	6.559.575,23	0,00	6.559.575,23
27			DESPORTO E LAZER	**28.848.008,86**	**0,00**	**28.848.008,86**
27	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**9.103.219,41**	**0,00**	**9.103.219,41**
27	122	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
27	451	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	200.000,00	0,00	200.000,00
27	**811**		DESPORTO DE RENDIMENTO	**18.344.789,45**	**0,00**	**18.344.789,45**
27	811	0029	Promoção Do Esporte, Da Inclusão E Da Excelência Atlética Em	18.344.789,45	0,00	18.344.789,45
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
27	812	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**154.900.649,66**	**0,00**	**154.900.649,66**
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**154.900.649,66**	**0,00**	**154.900.649,66**
28	846	0000	Encargos Especiais Daae	19.461.000,00	0,00	19.461.000,00
28	846	0007	Encargos Especiais	135.439.649,66	0,00	135.439.649,66
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**17.548.012,80**	**0,00**	**17.548.012,80**
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.548.012,80**	**0,00**	**17.548.012,80**
99	999	0007	Encargos Especiais	17.548.012,80	0,00	17.548.012,80
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**2.068.348.842,73**	**0,00**	**2.068.348.842,73**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL :	2.114.592.054,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2027

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**		4.088.586,80
4	ADMINISTRAÇÃO	3.516.635,40	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	4.050,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.901,40	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	
01	**FUNDO SOCIAL DO DAAE**		1.972.600,00
17	SANEAMENTO	1.972.600,00	
02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		23.623.531,06
2	JUDICIÁRIA	11.500,00	
4	ADMINISTRAÇÃO	23.612.031,06	
02	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA**		4.058.000,00
17	SANEAMENTO	942.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.116.000,00	
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**		4.366.159,39
4	ADMINISTRAÇÃO	2.299.159,39	
24	COMUNICAÇÕES	2.067.000,00	
03	**FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV**		600.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	
04	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		13.456.370,12
4	ADMINISTRAÇÃO	13.456.370,12	
04	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		112.555.400,00
17	SANEAMENTO	96.810.400,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.745.000,00	
05	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		974.767,90
4	ADMINISTRAÇÃO	974.767,90	
05	**GESTÃO OPERACIONAL**		135.979.000,00
17	SANEAMENTO	135.979.000,00	
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		105.223.951,58
4	ADMINISTRAÇÃO	105.223.951,58	
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**		177.429.472,49
4	ADMINISTRAÇÃO	24.441.810,03	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	135.439.649,66	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80	
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**		559.137.483,68
10	SAÚDE	559.137.483,68	
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		466.179.005,01
12	EDUCAÇÃO	466.179.005,01	
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		43.967.586,23
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.967.586,23	
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**		7.965.289,11
2	JUDICIÁRIA	254.548,22	
4	ADMINISTRAÇÃO	4.187.961,99	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.522.778,90	
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		11.771.557,69
13	CULTURA	11.771.557,69	

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2027

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**		24.479.707,54
4	ADMINISTRAÇÃO	13.976.488,13	
27	DESPORTO E LAZER	10.503.219,41	
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**		74.603.859,95
4	ADMINISTRAÇÃO	27.941.670,27	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	15.875.700,06	
15	URBANISMO	1.000.000,00	
26	TRANSPORTE	29.786.489,62	
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		6.413.611,55
4	ADMINISTRAÇÃO	4.129.219,41	
11	TRABALHO	1.948.495,93	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.896,21	
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**		8.579.081,48
4	ADMINISTRAÇÃO	4.980.568,41	
20	AGRICULTURA	3.598.513,07	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		25.515.097,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.515.097,18	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		16.795.649,80
4	ADMINISTRAÇÃO	5.185.262,76	
15	URBANISMO	9.316.356,92	
16	HABITAÇÃO	2.294.030,12	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		170.162.638,84
15	URBANISMO	96.417.945,72	
17	SANEAMENTO	67.101.493,12	
26	TRANSPORTE	6.643.200,00	
20	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		3.081.440,36
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.081.440,36	
21	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		1.480.993,52
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.480.993,52	
22	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**		43.843.212,00
1	LEGISLATIVA	43.843.212,00	
23	**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE**		18.344.789,45
27	DESPORTO E LAZER	18.344.789,45	
24	**FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**		1.700.000,00
13	CULTURA	1.700.000,00	
	Total dos Órgãos :		**2.068.348.842,73**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL :	2.068.348.842,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Anexo 9 | **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2027

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO XI

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Exercício de 2027

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE		
Órgão		**Valor**	**Órgão**		**Valor**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.200.000,00	05	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE	1.200.000,00
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			**ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE**		
Órgão		**Valor**	**Órgão**		**Valor**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.200.000,00	04	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA	1.200.000,00
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			**ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE**		
Órgão		**Valor**	**Órgão**		**Valor**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	43.843.212,00	01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	43.843.212,00

Total Geral : 46.243.212,00 **Total Geral : 46.243.212,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	1.441.913.762,21	593.061.228,26	2.034.974.990,47
1.1.0.0.00.0.0.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	617.138.590,10	0,00	617.138.590,10
1.1.1.0.00.0.0.000		IMPOSTOS	590.633.259,56	0,00	590.633.259,56
1.1.1.2.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	264.984.492,36	0,00	264.984.492,36
1.1.1.2.50.0.1.001	01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	123.437.132,15	0,00	123.437.132,15
1.1.1.2.50.0.1.002	01	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.661.167,47	0,00	27.661.167,47
1.1.1.2.50.0.2.001	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	626.801,38	0,00	626.801,38
1.1.1.2.50.0.3.001	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.524.166,29	0,00	25.524.166,29
1.1.1.2.50.0.4.001	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.615,12	0,00	6.935.615,12
1.1.1.2.53.0.1.001	01	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	78.381.765,28	0,00	78.381.765,28
1.1.1.2.53.0.2.001	01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	702.166,68	0,00	702.166,68
1.1.1.2.53.0.3.001	01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.715.564,78	0,00	1.715.564,78
1.1.1.2.53.0.4.001	01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	113,21	0,00	113,21
1.1.1.3.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.033.968,49	0,00	77.033.968,49
1.1.1.3.03.1.1.001	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	63.421.030,84	0,00	63.421.030,84
1.1.1.3.03.4.1.000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.278.556,96	0,00	13.278.556,96
1.1.1.3.03.4.1.001	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PF	112.532,72	0,00	112.532,72
1.1.1.3.03.4.1.002	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIO E RPV	221.847,97	0,00	221.847,97
1.1.1.4.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	248.614.798,71	0,00	248.614.798,71
1.1.1.4.51.1.1.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	164.652.890,14	0,00	164.652.890,14
1.1.1.4.51.1.1.002	01	ISS SIMPLES NACIONAL	70.474.494,54	0,00	70.474.494,54
1.1.1.4.51.1.2.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.965.297,06	0,00	1.965.297,06
1.1.1.4.51.1.3.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	8.835.213,58	0,00	8.835.213,58
1.1.1.4.51.1.4.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.686.903,39	0,00	2.686.903,39

Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR JOSE APARECIDO
Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.2.0.00.0.0.000		TAXAS	26.224.131,77	0,00	26.224.131,77
1.1.2.1.00.0.0.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.633.189,00	0,00	16.633.189,00
1.1.2.1.01.0.1.002	01	TAXA DE APREENSÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	62.495,97	0,00	62.495,97
1.1.2.1.01.0.1.003	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.222.186,79	0,00	1.222.186,79
1.1.2.1.01.0.1.004	01	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	105.882,42	0,00	105.882,42
1.1.2.1.01.0.1.008	01	TAXA DE PUBLICIDADE	1.222.779,24	0,00	1.222.779,24
1.1.2.1.01.0.1.010	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	2.901.658,40	0,00	2.901.658,40
1.1.2.1.01.0.1.011	01	TAXA DE AMBULANTE	36.192,67	0,00	36.192,67
1.1.2.1.01.0.1.012	01	TAXA DE ESTACIONAMENTO	16.373,52	0,00	16.373,52
1.1.2.1.01.0.1.013	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	342.271,99	0,00	342.271,99
1.1.2.1.01.0.1.014	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	59.770,74	0,00	59.770,74
1.1.2.1.01.0.1.015	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE	81.636,08	0,00	81.636,08
1.1.2.1.01.0.1.016	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE QUADRO	17.328,14	0,00	17.328,14
1.1.2.1.01.0.1.017	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL	42.950,21	0,00	42.950,21
1.1.2.1.01.0.1.018	01	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.019	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE VEÍCULO	1.273,40	0,00	1.273,40
1.1.2.1.01.0.1.020	01	TAXA DE PROTOCOLO - SDU	1.272.368,75	0,00	1.272.368,75
1.1.2.1.01.0.1.021	01	OUTRAS TAXAS - PRINCIPAL	918,24	0,00	918,24
1.1.2.1.01.0.2.002	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	17.238,11	0,00	17.238,11
1.1.2.1.01.0.2.004	01	TAXA DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS	265,80	0,00	265,80
1.1.2.1.01.0.2.007	01	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	148.752,67	0,00	148.752,67
1.1.2.1.01.0.3.003	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	279.699,97	0,00	279.699,97
1.1.2.1.01.0.3.007	01	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	151.035,21	0,00	151.035,21
1.1.2.1.01.0.3.009	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	3.193,76	0,00	3.193,76
1.1.2.1.01.0.3.010	01	TAXA DE AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA	13.656,41	0,00	13.656,41

Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR JUNIO DE ARRIBA BARRETTI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.2.1.01.0.3.011	01	TAXA DE ESTACIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	3.907,93	0,00	3.907,93
1.1.2.1.01.0.3.023	01	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	4.529.650,16	0,00	4.529.650,16
1.1.2.1.01.0.4.001	01	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.799.247,31	0,00	2.799.247,31
1.1.2.1.01.0.4.002	01	TAXA DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	455,11	0,00	455,11
1.1.2.1.50.0.1.000	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.50.0.2.001	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.3.001	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.2.1.50.0.4.001	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.00.0.0.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.590.942,77	0,00	9.590.942,77
1.1.2.2.01.0.1.001	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	7.198.794,62	0,00	7.198.794,62
1.1.2.2.01.0.2.001	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS	31.165,73	0,00	31.165,73
1.1.2.2.01.0.3.001	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - DÍVIDA ATIVA	450.680,30	0,00	450.680,30
1.1.2.2.01.0.4.007	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	157.502,12	0,00	157.502,12
1.1.2.2.52.0.1.000	01	TAXA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.2.000	01	TAXA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.3.000	01	TAXA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.000	04	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1.713.980,00	0,00	1.713.980,00
1.1.2.2.53.0.4.000	04	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.820,00	0,00	38.820,00
1.1.3.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	281.198,77	0,00	281.198,77
1.1.3.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	281.198,77	0,00	281.198,77
1.1.3.1.50.0.1.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	1.180,00	0,00	1.180,00
1.1.3.1.50.0.2.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	20,00	0,00	20,00
1.1.3.1.50.0.3.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.3.1.50.0.4.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.200,00	0,00	2.200,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO LAERCIO BERRETTA
Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código C865-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.3.1.53.0.1.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	263.142,67	0,00	263.142,67
1.1.3.1.53.0.2.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	8.156,10	0,00	8.156,10
1.1.3.1.53.0.4.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.2.4.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.2.4.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.2.4.1.50.0.1.001	01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.3.0.0.00.0.0.000		RECEITA PATRIMONIAL	24.470.109,37	0,00	24.470.109,37
1.3.1.0.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.633.255,15	0,00	2.633.255,15
1.3.1.1.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.633.255,15	0,00	2.633.255,15
1.3.1.1.01.1.1.001	01	ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO - VELÓRIO MUNICIPAL	1.485,02	0,00	1.485,02
1.3.1.1.01.1.1.002	04	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.005	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	179.578,44	0,00	179.578,44
1.3.1.1.01.1.1.006	01	ALUGUEL LANCHONETE PRAIA E PISCINA PARQUE PINHEIRINHO	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.007	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - PRINCIPAL	5.447,32	0,00	5.447,32
1.3.1.1.01.1.1.008	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	233.319,60	0,00	233.319,60
1.3.1.1.01.1.1.009	01	ALUGUEL POSTES	503.364,83	0,00	503.364,83
1.3.1.1.01.1.2.001	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.002	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.003	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.001	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.002	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.003	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.001	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LANDIM BARRETTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.1.1.01.1.4.002	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.003	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.011	01	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - PRINCIPAL	1.348.271,20	0,00	1.348.271,20
1.3.1.1.02.1.1.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - PRINCIPAL	61.788,74	0,00	61.788,74
1.3.1.1.02.1.2.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.3.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.4.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000		VALORES MOBILIÁRIOS	20.461.388,34	0,00	20.461.388,34
1.3.2.1.00.0.0.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.452.688,34	0,00	20.452.688,34
1.3.2.1.01.0.1.000	01	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (Educação Básica - 2026)	4.800,70	0,00	4.800,70
1.3.2.1.01.0.1.001	02	RENDIMENTOS - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.001	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	7,06	0,00	7,06
1.3.2.1.01.1.1.002	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARAL BL IGD - PAB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.003	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.004	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.005	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.006	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE INVESTIMENTO	1.778.378,02	0,00	1.778.378,02
1.3.2.1.01.1.1.007	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS - ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.008	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SALARIO EDUCAÇÃO	49.350,80	0,00	49.350,80
1.3.2.1.01.1.1.010	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MERENDA FNDE	75.698,08	0,00	75.698,08
1.3.2.1.01.1.1.012	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.017	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS CONVÊNIOS (PNATE)	33,52	0,00	33,52

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO LAERCIO LUIS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.018	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO ANTERIORES	752,83	0,00	752,83
1.3.2.1.01.1.1.019	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.020	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.021	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.997,57	0,00	10.997,57
1.3.2.1.01.1.1.022	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	1.153,19	0,00	1.153,19
1.3.2.1.01.1.1.023	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL P/ O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.024	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	103,43	0,00	103,43
1.3.2.1.01.1.1.025	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	36.311,49	0,00	36.311,49
1.3.2.1.01.1.1.026	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.458,40	0,00	13.458,40
1.3.2.1.01.1.1.027	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.028	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	1.201,41	0,00	1.201,41
1.3.2.1.01.1.1.029	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MERENDA ESCOLAR - PROP	752,88	0,00	752,88
1.3.2.1.01.1.1.030	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FMDCA	331.335,97	0,00	331.335,97
1.3.2.1.01.1.1.031	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.058,92	0,00	30.058,92
1.3.2.1.01.1.1.037	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - BOLETO/PRODESP/MUNICIPALIZAÇÃO	63.716,89	0,00	63.716,89
1.3.2.1.01.1.1.038	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CIP	225.528,07	0,00	225.528,07
1.3.2.1.01.1.1.039	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PMA - DIVERSOS	6.449.230,45	0,00	6.449.230,45
1.3.2.1.01.1.1.043	02	RENDIMENTOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.044	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - N°959113-1 - EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	4.186,06	0,00	4.186,06
1.3.2.1.01.1.1.046	05	RENDIMENTOS - CONV. 848148/2017 - ARARAQUARA 200 ANOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.047	01	RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	59.749,98	0,00	59.749,98
1.3.2.1.01.1.1.048	03	RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL P/ INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.049	01	RENDIMENTOS - PMA - CONCURSO	24.748,86	0,00	24.748,86
1.3.2.1.01.1.1.050	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.283.083,15	0,00	2.283.083,15

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO ANTONIO BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.060	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.01.1.1.061	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.627,17	0,00	72.627,17
1.3.2.1.01.1.1.062	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IGD SUAS	11,52	0,00	11,52
1.3.2.1.01.1.1.063	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BL PSB-FNAS	139.006,78	0,00	139.006,78
1.3.2.1.01.1.1.064	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ACESSUAS TRAB	50.452,02	0,00	50.452,02
1.3.2.1.01.1.1.065	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	8.230,57	0,00	8.230,57
1.3.2.1.01.1.1.066	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	13.567,18	0,00	13.567,18
1.3.2.1.01.1.1.067	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ARARAQUARA - BL MAC FNAS	29.468,45	0,00	29.468,45
1.3.2.1.01.1.1.073	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.074	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3,69	0,00	3,69
1.3.2.1.01.1.1.080	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARACOVIDACO - COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.081	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARACOVIDALI - COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.082	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARACOVIDEPI - COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.084	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ARARAQUARASIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.085	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ARARAQUARASIGTV ESTR4	4.288,03	0,00	4.288,03
1.3.2.1.01.1.1.088	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.089	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.090	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.096	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FILHOS DO SOL	773,74	0,00	773,74
1.3.2.1.01.1.1.098	02	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS FORT DE CADUNICO (4823)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.099	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4824)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.100	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4825)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.101	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4826)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.102	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4827)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.103	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4828)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APARECIDO DE PENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.104	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4829)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.105	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4832)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.106	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INVESTIMENTO - SIGTV (4833)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.107	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INVESTIMENTO - SIGTV (4834)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.108	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	28.097,24	0,00	28.097,24
1.3.2.1.01.1.1.114	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO DE INOVAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.115	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	13.866,28	0,00	13.866,28
1.3.2.1.01.1.1.116	08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 3503320820230001 - CUSTEIO - UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.117	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023.027.46585 - LAR S. FCO. ASSIS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.118	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO SIGTV (4845)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.119	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.120	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 350320820230002 - CUSTEIO - APAE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.121	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.123	01	RENDIMENTOS FINANCEIROS - EDUCAÇÃO BÁSICA 2024	1.204,57	0,00	1.204,57
1.3.2.1.01.1.1.124	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.055.58596 - S.M.EDUCAÇÃO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.125	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240001 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.126	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240002 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.127	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240003 - INVESTIMENTO - VILA VICENTINA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.128	95	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240004 - CUSTEIO - SÃO PIO/VILA VICENTINA/LAR SÃO FRANCISCO/INST.DOS CEGOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.129	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVERNO SOLIDÁRIO	340,70	0,00	340,70
1.3.2.1.01.1.1.130	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -EDUCAÇÃO BÁSICA - 2025	2.460,19	0,00	2.460,19
1.3.2.1.01.1.1.131	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL 5.000.083(4964)	54.769,63	0,00	54.769,63

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.132	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL 5.000.084 (4965)	106.776,34	0,00	106.776,34
1.3.2.1.01.1.1.133	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959111-1 - QUADRA COBERTA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	3.184,04	0,00	3.184,04
1.3.2.1.01.1.1.134	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959110-1 - AMPLIAÇÃO CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.135	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959109-1 - AMPLIAÇÃO CER PROFª LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.136	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959108-1 - AMPLIAÇÃO CER PROF. JOSÉ ÊNIO CASALECCHI	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.137	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - ESTADUAL (4970)	40.991,44	0,00	40.991,44
1.3.2.1.01.1.1.138	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - ESTADUAL (4971)	6.744,20	0,00	6.744,20
1.3.2.1.01.1.1.139	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ESTADUAL (4972)	65.059,85	0,00	65.059,85
1.3.2.1.01.1.1.140	02	RENDIMENTOS - EMENDA ESTADUAL 2024.265.62243 - INVESTIMENTO - PROMAIP	20.716,09	0,00	20.716,09
1.3.2.1.01.1.1.141	05	RENDIMENTOS - EMENDA VILA VICENTINA - CUSTEIO - 350320820250001	5.197,41	0,00	5.197,41
1.3.2.1.01.1.1.142	05	RENDIMENTOS - EMENDA OTONIEL - CUSTEIO - 350320820250002	11.748,24	0,00	11.748,24
1.3.2.1.01.1.1.143	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEAS VSA	3.374,73	0,00	3.374,73
1.3.2.1.01.1.1.144	05	RENDIMENTOS - EMENDA FEDERAL OFICINA DAS MENINAS - CUSTEIO	10.724,60	0,00	10.724,60
1.3.2.1.01.1.1.145	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	678,02	0,00	678,02
1.3.2.1.01.1.1.146	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	18.082,08	0,00	18.082,08
1.3.2.1.01.1.1.147	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARL. 350320820250004 - VILA VICENTINA/SÃO FRANCISCO/ RITA MARIA - 119.892-0 (5081)	6.520,59	0,00	6.520,59
1.3.2.1.01.1.1.148	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA CUSTEIO 350320820260003	6.337,89	0,00	6.337,89
1.3.2.1.01.1.1.149	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	25,74	0,00	25,74
1.3.2.1.01.1.1.150	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260002 - NOSSO NINHO - CUSTEIO	6.102,29	0,00	6.102,29
1.3.2.1.01.1.1.151	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260004 - APAE - CUSTEIO	6.102,29	0,00	6.102,29
1.3.2.1.01.1.1.152	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260005 - UDEFA - CUSTEIO	6.102,29	0,00	6.102,29
1.3.2.1.01.1.1.153	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260001 - NOSSO NINHO - INVESTIMENTO	6.849,83	0,00	6.849,83

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APARECIDO BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.154	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO 960671/2024 CER LAURA MOLINA	85.276,73	0,00	85.276,73
1.3.2.1.01.1.1.155	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO 960675/2024 EMEF LAURA MOLINA	130.633,43	0,00	130.633,43
1.3.2.1.01.1.1.156	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.157	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - INVESTIMENTO	7.629,68	0,00	7.629,68
1.3.2.1.01.1.1.158	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.159	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL - SEC.SEGUR.PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.256.77627	5.221,21	0,00	5.221,21
1.3.2.1.01.1.1.160	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.057.78239	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.161	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947853/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - VILA NORTE	84.950,57	0,00	84.950,57
1.3.2.1.01.1.1.162	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO PAP - CUSTEIO	7.999,07	0,00	7.999,07
1.3.2.1.01.1.1.163	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO - CUSTEIO	11.733,17	0,00	11.733,17
1.3.2.1.01.1.1.164	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - AMPLIAÇÃO PSF IEDDA	6.205,50	0,00	6.205,50
1.3.2.1.01.1.1.165	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL MAC CARLA ZAMBELLI	7.606,31	0,00	7.606,31
1.3.2.1.01.1.1.166	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE ALTO DE PINHEIROS	9.774,61	0,00	9.774,61
1.3.2.1.01.1.1.167	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL DAVID SOARES - CUSTEIO	8.481,40	0,00	8.481,40
1.3.2.1.01.1.1.168	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FORTALECIMENTO CENTRO POP	1.408,57	0,00	1.408,57
1.3.2.1.01.1.1.169	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA ESTADUAL LUIZ PHILIPPE - DEM. 119758	3.839,35	0,00	3.839,35
1.3.2.1.01.1.1.170	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO MAC - SANTA CASA	13.888,13	0,00	13.888,13
1.3.2.1.01.1.1.171	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA FEDERAL DE BANCADA UPAS	5.555,25	0,00	5.555,25
1.3.2.1.01.1.1.172	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC FUNGOTA	6.581,45	0,00	6.581,45
1.3.2.1.01.1.1.173	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC MARCOS PEREIRA	13.380,46	0,00	13.380,46
1.3.2.1.01.1.1.174	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260006 VILA VICENTINA - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000		DIVIDENDOS	8.700,00	0,00	8.700,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAUREANO BARBETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.2.01.0.1.000	04	Dividendos - Principal	8.700,00	0,00	8.700,00
1.3.3.0.00.0.0.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.375.465,88	0,00	1.375.465,88
1.3.3.9.00.0.0.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.375.465,88	0,00	1.375.465,88
1.3.3.9.99.0.1.001	01	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	634.402,99	0,00	634.402,99
1.3.3.9.99.0.1.002	01	CONCESSIONÁRIA AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO - FUMTRAN	104.000,00	0,00	104.000,00
1.3.3.9.99.0.1.003	01	CONCESSÃO CONTRATO 014/2008 - VIAÇÃO PARATY	224.603,28	0,00	224.603,28
1.3.3.9.99.0.1.004	01	CONCESSÃO CONTRATO 111/2016 - CAT (CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES)	412.459,61	0,00	412.459,61
1.3.6.0.00.0.0.000		CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.000		CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.000	01	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.000		RECEITA DE SERVIÇOS	227.880.858,40	0,00	227.880.858,40
1.6.1.0.00.0.0.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.156.148,71	0,00	1.156.148,71
1.6.1.1.00.0.0.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.156.148,71	0,00	1.156.148,71
1.6.1.1.01.0.1.001	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - DAAE	1.121.800,00	0,00	1.121.800,00
1.6.1.1.01.0.1.007	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SDU - ALVARÁ DIVERSÕES PÚBLICAS	22.385,06	0,00	22.385,06
1.6.1.1.01.0.3.000	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SDU - ALVARÁ DIVERSÕES PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.1.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	9.400,27	0,00	9.400,27
1.6.1.1.03.0.2.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA E JUROS	1.747,24	0,00	1.747,24
1.6.1.1.03.0.3.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.4.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	816,14	0,00	816,14
1.6.2.0.00.0.0.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
1.6.2.1.00.0.0.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
1.6.2.1.02.0.1.001	01	PMA - PEDÁGIO	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000		OUTROS SERVIÇOS	221.574.709,69	0,00	221.574.709,69
1.6.9.9.00.0.0.000		OUTROS SERVIÇOS	221.574.709,69	0,00	221.574.709,69

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APARECIDO BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.9.9.50.1.1.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	84.742.900,00	0,00	84.742.900,00
1.6.9.9.50.1.2.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	558.800,00	0,00	558.800,00
1.6.9.9.50.1.3.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	5.935.800,00	0,00	5.935.800,00
1.6.9.9.50.1.4.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	473.400,00	0,00	473.400,00
1.6.9.9.50.2.1.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	112.511.300,00	0,00	112.511.300,00
1.6.9.9.50.2.2.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	476.400,00	0,00	476.400,00
1.6.9.9.50.2.3.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	6.554.700,00	0,00	6.554.700,00
1.6.9.9.50.2.4.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	317.200,00	0,00	317.200,00
1.6.9.9.50.3.1.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal -Res. Sólidos de Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	1.810,00	0,00	1.810,00
1.6.9.9.50.3.3.002	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	4.100,00	0,00	4.100,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPERUTA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.9.9.50.3.3.003	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	13.620,00	0,00	13.620,00
1.6.9.9.50.3.3.004	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	24.690,00	0,00	24.690,00
1.6.9.9.50.3.3.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.002	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.003	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res.Sólidos Constr.Civil	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.004	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Dom. Diretos na ETRS	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos da Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.9.1.001	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Água	3.240.900,00	0,00	3.240.900,00
1.6.9.9.50.9.1.002	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Esgotos	97.900,00	0,00	97.900,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO LAPENNA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.9.9.50.9.2.000	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	36.100,00	0,00	36.100,00
1.6.9.9.50.9.3.000	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	374.800,00	0,00	374.800,00
1.6.9.9.50.9.4.000	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.500,00	0,00	8.500,00
1.6.9.9.99.0.1.001	01	OUTROS SERVIÇOS - PMA	94.833,22	0,00	94.833,22
1.6.9.9.99.0.1.002	01	OUTROS SERVIÇOS - RESTAURANTE POPULAR	518.800,23	0,00	518.800,23
1.6.9.9.99.0.1.003	01	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL	68.674,23	0,00	68.674,23
1.6.9.9.99.0.1.005	01	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.782.996,79	0,00	1.782.996,79
1.6.9.9.99.0.1.006	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - PRINCIPAL	44.802,22	0,00	44.802,22
1.6.9.9.99.0.1.007	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.008	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.009	04	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	92.600,00	0,00	92.600,00
1.6.9.9.99.0.1.010	04	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	76.400,00	0,00	76.400,00
1.6.9.9.99.0.1.011	04	Outros Serviços - Principal - Diversos	1.936.460,00	0,00	1.936.460,00
1.6.9.9.99.0.2.001	04	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	976.500,00	0,00	976.500,00
1.6.9.9.99.0.2.002	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.003	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.004	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.001	01	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.002	01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.633,01	0,00	1.633,01
1.6.9.9.99.0.3.003	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.004	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.005	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.006	04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	477.700,00	0,00	477.700,00
1.6.9.9.99.0.4.001	04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	124.000,00	0,00	124.000,00
1.6.9.9.99.0.4.002	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAMENZA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
		JUROS			
1.6.9.9.99.0.4.003	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.869,99	0,00	5.869,99
1.6.9.9.99.0.4.004	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456.545.340,66	593.061.228,26	1.049.606.568,92
1.7.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	201.189.792,07	159.373.458,61	360.563.250,68
1.7.1.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	178.452.070,10	0,00	178.452.070,10
1.7.1.1.51.1.1.000	05	COTA - PARTE DO FPM	161.676.762,73	0,00	161.676.762,73
1.7.1.1.51.2.1.000	05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.001	05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	11.690.199,41	0,00	11.690.199,41
1.7.1.1.51.2.1.002	05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	13.468,46	0,00	13.468,46
1.7.1.1.52.0.1.000	05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.071.639,50	0,00	5.071.639,50
1.7.1.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.184.575,75	0,00	4.184.575,75
1.7.1.2.52.1.1.000	02	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	693.468,14	0,00	693.468,14
1.7.1.2.52.4.1.000	05	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.491.107,61	0,00	3.491.107,61
1.7.1.3.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	154.911.420,32	154.911.420,32
1.7.1.3.50.1.1.001	05	SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	23.038.170,32	23.038.170,32
1.7.1.3.50.1.1.002	05	SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEX. (MAC)	0,00	118.960.250,00	118.960.250,00
1.7.1.3.50.1.1.003	05	SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.218.000,00	6.218.000,00
1.7.1.3.50.1.1.004	05	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
1.7.1.3.50.1.1.006	05	FAN - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.007	05	INCREMENTO PAB - EMENDA INDIVIDUAL (4678)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.000	05	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00
1.7.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	17.020.879,15	0,00	17.020.879,15
1.7.1.4.50.0.1.001	05	QSE - MUNICIPAL	12.353.029,55	0,00	12.353.029,55

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENNA AMARELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.4.52.0.1.001	05	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.492.537,72	0,00	1.492.537,72
1.7.1.4.52.0.1.002	05	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.887.463,78	0,00	2.887.463,78
1.7.1.4.53.0.1.001	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	87.848,10	0,00	87.848,10
1.7.1.4.99.0.1.002	05	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.003	95	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO	37.952,84	0,00	37.952,84
1.7.1.4.99.0.1.004	95	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO	162.047,16	0,00	162.047,16
1.7.1.5.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	166.736,95	0,00	166.736,95
1.7.1.5.52.0.1.000	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.53.0.1.000	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	166.736,95	0,00	166.736,95
1.7.1.6.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.951.320,00	1.951.320,00
1.7.1.6.50.0.1.000	05	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.001	05	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.003	05	BL PSB-FNAS	0,00	345.600,00	345.600,00
1.7.1.6.50.0.1.005	05	ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.006	05	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.007	05	PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.008	05	ARARAQUARA - BL MAC FNAS	0,00	1.113.720,00	1.113.720,00
1.7.1.6.50.0.1.020	05	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	348.000,00	348.000,00
1.7.1.6.50.0.1.021	05	PROCAD SUAS	0,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.255.530,12	120.000,00	1.375.530,12
1.7.1.7.52.0.1.007	08	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 350320820230002 - CUSTEIO - APAE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.008	05	EMENDA VILA VICENTINA - CUSTEIO - 350320820250001	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.009	05	EMENDA OTONIEL - CUSTEIO - 350320820250002	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.010	05	EMENDA PARL. 350320820250004 - VILA VICENTINA/SÃO FRANCISCO/ RITA MARIA - 119.892-0 (5081)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARBEDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.7.52.0.1.011	95	CONVÊNIO SIAPF 63397376 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ALAMEDAS A	634.433,74	0,00	634.433,74
1.7.1.7.52.0.1.012	05	FORTALECIMENTO CENTRO POP	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.7.52.0.1.013	95	CONVÊNIO SIAPF 63400461 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - VALE DO SOL I	583.596,38	0,00	583.596,38
1.7.1.7.99.0.1.006	05	PARQUE RES. VALLE VERDE - CONV. 397.712-92	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.007	05	CEF-CONV:95110/2023-APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO(4914)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.008	05	CUSTEIO SEGURANÇA PÚBLICA - MIN. DA JUSTIÇA - CONVÊNIO 906664/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.009	05	SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.010	95	EMENDA PARLAMENTAR 202519970007-VICENTINHO - EVENTOS CULTURAIS	37.500,00	0,00	37.500,00
1.7.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	2.390.718,29	2.500.718,29
1.7.1.9.57.0.1.000	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 202325340025 - CUSTEIO - EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.001	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.002	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.199.70003 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.003	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240001 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.004	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240002 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.005	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240004 - CUSTEIO - SÃO PIO/VILA VICENTINA/LAR SÃO FRANCISCO/INST.DOS CEGOS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.006	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240003 - INVESTIMENTO - VILA VICENTINA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.007	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - CUSTEIO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.008	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202431350008 - CUSTEIO - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.009	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.199.70003 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.010	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.011	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 202325340025 - CUSTEIO - EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.9.57.0.1.012	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - CUSTEIO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.013	05	EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA CUSTEIO 350320820260003 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.014	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260002 - NOSSO NINHO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.015	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260004 - APAE - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.016	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260005 - UDEFA - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.017	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260001 - NOSSO NINHO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.018	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO PAP - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.019	05	SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL DAVID SOARES - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.020	05	SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.021	05	SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL MAC CARLA ZAMBELLI - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.022	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO MAC - SANTA CASA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.023	05	SAÚDE - EMENDA FEDERAL DE BANCADA UPAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.024	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC FUNGOTA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.025	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC MARCOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.026	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260006 VILA VICENTINA - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.027	95	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.9.60.0.1.000	05	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	05	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.003	05	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	0,00	790.718,29	790.718,29
1.7.1.9.99.0.1.004	05	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO Nº 01400.005980/2023-91 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.005	05	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO Nº 01400.005980/2023-91 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	79.911.837,43	426.341.064,25	506.252.901,68
1.7.2.1.00.0.0.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.428.359,80	419.968.596,89	422.396.956,69
1.7.2.1.50.0.1.000	02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	309.874.400,67	309.874.400,67

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.2.1.51.0.1.000	02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	109.824.596,11	109.824.596,11
1.7.2.1.52.0.1.000	02	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.428.359,80	0,00	2.428.359,80
1.7.2.1.53.0.1.000	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	269.600,11	269.600,11
1.7.2.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	136.587,98	136.587,98
1.7.2.2.51.0.1.000	05	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	136.587,98	136.587,98
1.7.2.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	76.860.438,33	6.235.879,38	83.096.317,71
1.7.2.4.50.0.1.001	02	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	284.993,19	284.993,19
1.7.2.4.50.0.1.002	02	SAÚDE - GLICEMIA	0,00	126.159,00	126.159,00
1.7.2.4.50.0.1.003	02	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.006	02	CUSTEIO SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.008	02	PLANO ESTADUAL DE SAÚDE SIST. PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.009	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63.999.999,96	0,00	63.999.999,96
1.7.2.4.51.0.1.002	02	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS	12.676.038,37	0,00	12.676.038,37
1.7.2.4.51.0.1.003	92	PRÊMIO DE EXECELÊNCIA EDUCACIONAL	34.400,00	0,00	34.400,00
1.7.2.4.99.0.1.001	02	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.002	02	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.003	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ESPORTES - nº 111/2024 - 12ª COPA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.004	02	PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL-4964	0,00	928.771,69	928.771,69
1.7.2.4.99.0.1.005	02	PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL -4965	0,00	1.595.955,50	1.595.955,50
1.7.2.4.99.0.1.006	02	MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO (CUSTEIO) (18/2018)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.007	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.256.77627	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.008	92	CONVÊNIO ESTADUAL - CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.057.78239	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.009	02	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 2026CV00067 - SEC. CULTURA (EVENTO CULTURAL - CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.010	02	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0104325221/2026 - SEC. MEIO AMBIENTE (CONTROLE POPULACIONAL P/ CÃES E GASTOS - CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JULIO CLAUDIO LATENCIO BORRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0



Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.2.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	623.039,30	0,00	623.039,30
1.7.2.9.51.0.1.000	05	ARARAQUARAL BL IGD - PAB	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.002	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.004	02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.007	02	FMAS FORT DE CADUNICO (4823)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.008	02	INVERNO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.009	02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.010	02	FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	256.962,50	0,00	256.962,50
1.7.2.9.51.0.1.011	02	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.000	08	EMENDA ESTADUAL - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.001	02	VIGILANCIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.002	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.055.58596 - CUSTEIO - S.M.EDUCAÇÃO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.003	02	EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.005	02	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.085	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.006	02	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.086	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.007	02	ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.087	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.008	08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.009	02	FEAS VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.010	02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.011	02	SAÚDE - EMENDA ESTADUAL LUIZ PHILIPPE - DEM. 119758	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.012	02	SRT - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	366.076,80	0,00	366.076,80
1.7.3.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	52.080,00	0,00	52.080,00
1.7.3.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	52.080,00	0,00	52.080,00
1.7.3.2.99.0.1.000	06	CONVÊNIO Nº 001/2025 - PREF. NOVA EUROPA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	52.080,00	0,00	52.080,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.4.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.300.891,65	7.346.705,40	9.647.597,05
1.7.4.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.300.891,65	7.346.705,40	9.647.597,05
1.7.4.1.99.0.1.000	03	CENTRO UNIVERSITÁRIO ARARAQUARA - UNIARA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.4.1.99.0.1.001	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.002	03	FMDCA - CONCRIAR	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.003	01	IPTU SOLIDÁRIO	930,36	0,00	930,36
1.7.4.1.99.0.1.004	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PJ	0,00	1.281.105,40	1.281.105,40
1.7.4.1.99.0.1.013	01	COMBATE AO CORONAVÍRUS - DOAÇÕES SAÚDE - PJ (312)	0,00	68.000,00	68.000,00
1.7.4.1.99.0.1.016	03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	362.000,00	0,00	362.000,00
1.7.4.1.99.0.1.017	01	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COOPERATIVA	0,00	5.997.600,00	5.997.600,00
1.7.4.1.99.0.1.019	03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECOMOMICO	156.371,70	0,00	156.371,70
1.7.4.1.99.0.1.020	03	FUNDO MUNICIPAL DE ESTIMULO AS STARTUPS E AO EMPREENDIMENTO INOVADOR	310,69	0,00	310,69
1.7.4.1.99.0.1.021	03	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.022	03	FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA	4.075,56	0,00	4.075,56
1.7.4.1.99.0.1.023	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	27.203,34	0,00	27.203,34
1.7.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.001	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.090.739,51	0,00	3.090.739,51
1.7.9.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.090.739,51	0,00	3.090.739,51
1.7.9.1.50.0.1.001	01	COMBATE AO CORONAVÍRUS - DOAÇÕES SAÚDE PF (312)	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.000	04	PAC - PROGRAMA DE AMPARO À CULTURA	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.001	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.309,15	0,00	8.309,15
1.7.9.1.99.0.1.002	03	FMDCA - COMCRIAR	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO JANEIRO BARRETTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.9.1.99.0.1.003	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PF	990,00	0,00	990,00
1.7.9.1.99.0.1.004	01	IPTU SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.182.356,35	0,00	70.182.356,35
1.9.1.0.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.982.397,93	0,00	30.982.397,93
1.9.1.1.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.982.397,93	0,00	30.982.397,93
1.9.1.1.01.0.1.001	04	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	328.320,00	0,00	328.320,00
1.9.1.1.01.0.1.007	01	MULTAS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.008	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - PRINCIPAL	557.600,00	0,00	557.600,00
1.9.1.1.01.0.1.009	03	MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.010	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.011	01	MULTAS E AIIM - PRINCIPAL	343.799,69	0,00	343.799,69
1.9.1.1.01.0.2.001	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.002	03	MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.003	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS	660,54	0,00	660,54
1.9.1.1.01.0.2.004	01	MULTAS E AIIM - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.005	01	MULTA POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.001	04	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	87.900,00	0,00	87.900,00
1.9.1.1.01.0.3.002	01	MULTAS CONSTRUÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.081,84	0,00	17.081,84
1.9.1.1.01.0.3.003	01	MULTAS EDIFICAÇÃO MAL CONSERVADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.223,27	0,00	5.223,27
1.9.1.1.01.0.3.004	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE CALÇADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.820,05	0,00	5.820,05
1.9.1.1.01.0.3.005	01	MULTAS CAÇAMBA IRREGULAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.501,99	0,00	7.501,99
1.9.1.1.01.0.3.007	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.524,87	0,00	174.524,87
1.9.1.1.01.0.3.009	01	MULTAS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.012	01	MULTAS PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82,65	0,00	82,65
1.9.1.1.01.0.3.013	01	MULTAS PANDEMIA COVID 19 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	102.393,78	0,00	102.393,78

Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR LAMBERTINI BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.1.1.01.0.3.014	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.525,13	0,00	53.525,13
1.9.1.1.01.0.3.015	03	MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.016	01	MULTAS E AIIM - DÍVIDA ATIVA	916.828,17	0,00	916.828,17
1.9.1.1.01.0.4.001	01	MULTAS PANDEMIA COVID 19 - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.348,36	0,00	25.348,36
1.9.1.1.01.0.4.002	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.600,00	0,00	13.600,00
1.9.1.1.01.0.4.003	03	MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	932,04	0,00	932,04
1.9.1.1.01.0.4.004	01	MULTAS POR DE FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.251,52	0,00	79.251,52
1.9.1.1.01.0.4.005	01	MULTAS E AIIM - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.608,71	0,00	54.608,71
1.9.1.1.01.0.4.006	01	MULTA POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.007	01	MULTA POR CONSTRUÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.008	01	MULTA POR EDIFICAÇÃO MAL CONSERVADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.009	01	MULTA POR FALTA CONSERVAÇÃO OU DE LIMPEZA DE CALÇADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.814,44	0,00	18.814,44
1.9.1.1.04.0.1.006	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MULTAS	243.548,22	0,00	243.548,22
1.9.1.1.04.0.3.000	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MULTAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.000	01	MULTAS POR QUEIMADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.001	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.002	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.003	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.229,30	0,00	2.229,30
1.9.1.1.06.1.2.000	01	MULTAS POR QUEIMADA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.001	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - MULTAS E JUROS	292,84	0,00	292,84
1.9.1.1.06.1.2.002	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.003	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	15.451,19	0,00	15.451,19
1.9.1.1.06.1.3.000	04	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	20,00	0,00	20,00
1.9.1.1.06.1.3.006	01	MULTAS POR QUEIMADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.202,39	0,00	39.202,39
1.9.1.1.06.1.3.010	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.338,02	0,00	24.338,02

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.1.1.06.1.3.011	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.012	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	820,39	0,00	820,39
1.9.1.1.06.1.4.000	01	MULTAS POR QUEIMADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.902,06	0,00	8.902,06
1.9.1.1.06.1.4.001	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.247,04	0,00	8.247,04
1.9.1.1.06.1.4.002	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.003	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.063,59	0,00	5.063,59
1.9.1.1.09.0.1.001	01	MULTAS CONTRATUAIS -	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.002	01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.001	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO	10.263.575,83	0,00	10.263.575,83
1.9.1.1.14.0.1.002	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP	17.358.470,61	0,00	17.358.470,61
1.9.1.1.14.0.1.003	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.004	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.000	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.001	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.002	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.000	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.001	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.002	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.4.000	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.4.001	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.066.648,55	0,00	6.066.648,55
1.9.2.1.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES	156.566,71	0,00	156.566,71
1.9.2.1.99.0.1.001	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMA	7.373,69	0,00	7.373,69

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.2.1.99.0.1.002	01	DEVOLUÇÕES DECORRENTES DE TERMO DE ACORDO - PROC. 0195.0000433/2025 PPIC E PAA 00195.0000483/2025	106.993,02	0,00	106.993,02
1.9.2.2.00.0.0.000		RESTITUIÇÕES	5.909.579,58	0,00	5.909.579,58
1.9.2.2.06.3.1.000	05	RESTITUIÇÃO DE REPASSES AO 3º SETOR - FEDERAL	4.456,03	0,00	4.456,03
1.9.2.2.99.0.1.001	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	20.977,18	0,00	20.977,18
1.9.2.2.99.0.1.002	04	Outras Restituições - Principal - DAAE	399.400,00	0,00	399.400,00
1.9.2.2.99.0.1.003	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA	4.309.470,77	0,00	4.309.470,77
1.9.2.2.99.0.1.007	01	RESTITUIÇÃO - BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.018	01	REEMBOLSO PECUNIÁRIO LEI 8.964/2017 - FUNGOTA	655.122,10	0,00	655.122,10
1.9.2.2.99.0.1.020	01	RESTITUIÇÃO - FILHOS DO SOL	8.608,85	0,00	8.608,85
1.9.2.2.99.0.1.021	02	RESTITUIÇÃO DE REPASSES AO 3º SETOR - ESTADUAL	9.147,83	0,00	9.147,83
1.9.2.2.99.0.1.022	01	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO - CONVÊNIO FIRMADO PMA x TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM 01/08/2013	502.396,82	0,00	502.396,82
1.9.2.3.00.0.0.000		RESSARCIMENTOS	502,26	0,00	502,26
1.9.2.3.99.0.1.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.2.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - DÍVIDA ATIVA	440,08	0,00	440,08
1.9.2.3.99.0.4.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	62,18	0,00	62,18
1.9.3.0.00.0.0.000		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.000		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.01.0.1.001	04	RECUPERAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.133.309,87	0,00	33.133.309,87
1.9.9.9.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.133.309,87	0,00	33.133.309,87
1.9.9.9.12.2.1.001	04	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	20,00	0,00	20,00
1.9.9.9.16.1.1.001	03	RECEITAS PROVENIENTES DE TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.002	03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TAC 14.0195.0001581/2017	174.422,43	0,00	174.422,43
1.9.9.9.19.0.1.001	03	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXILIOS PROVENIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS-FUMDU	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.9.9.99.2.1.001	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.002	04	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	2.084.500,00	0,00	2.084.500,00
1.9.9.9.99.2.1.006	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.9.9.9.99.2.1.008	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.009	01	DEPOSITOS JUDICIAIS - EC99 ARARAQUARA	22.709.202,75	0,00	22.709.202,75
1.9.9.9.99.2.1.010	03	CONTRAPARTIDAS DE REGULARIZAÇÕES-FUMDU	559.193,99	0,00	559.193,99
1.9.9.9.99.2.1.011	03	CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	4.285.593,83	0,00	4.285.593,83
1.9.9.9.99.2.1.012	03	CONTRAPARTIDAS AO POLO GERADOR DE TRAFEGO-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.013	03	OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.014	03	PROVISÕES LDO-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.015	03	CONVÊNIOS, ACORDOS E CONTRATOS-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.016	03	DOAÇÕES-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.017	03	OUTRAS RECEITAS-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.018	01	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS - PMA	341.586,75	0,00	341.586,75
1.9.9.9.99.2.1.019	01	OUTRAS RECEITAS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.160.507,35	0,00	1.160.507,35
1.9.9.9.99.2.2.001	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	100,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.3.001	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	47.200,00	0,00	47.200,00
1.9.9.9.99.2.3.007	01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	2.769,25	0,00	2.769,25
1.9.9.9.99.2.4.001	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	600,00	0,00	600,00
1.9.9.9.99.2.4.003	01	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS DE CAPITAL	151.149.004,02	0,00	151.149.004,02
2.1.0.0.00.0.0.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00
2.1.1.2.00.0.0.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.1.1.2.01.0.1.006	07	PROGRAMA DE EFICIÊCIA MUNICIAL - PEM - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.007	07	FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA III	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.000	07	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00
2.2.0.0.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00
2.2.1.0.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.002	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.2.2.1.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.2.2.1.01.0.1.001	01	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.627.004,02	0,00	80.627.004,02
2.4.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.493.648,21	0,00	74.493.648,21
2.4.1.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.001	05	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.1.000	05	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO - EMENDAS INDIVIDUAIS (4782)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.1.001	05	INCREMENTO MAC - EMENDA INDIVIDUAL (4678)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.003	05	Estrutura de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.000	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959111-1 - QUADRA COBERTA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.001	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959110-1 - AMPLIAÇÃO CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.002	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959109-1 - AMPLIAÇÃO CER PROFª LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.003	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959108-1 - AMPLIAÇÃO CER PROF. JOSÉ ÊNIO CASALECCHI	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.004	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959113-1 - EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.005	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959112-1 - CEC ALÉSCIO GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.006	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/CAIXA - Nº 960671 - CONSTRUÇÃO - CER LAURA MOLINA	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BORRETTI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.1.2.50.9.1.007	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/CAIXA - Nº 960675 - CONSTRUÇÃO - EMEF LAURA MOLINA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.193.648,21	0,00	74.193.648,21
2.4.1.4.54.0.1.024	05	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS NO BAIRRO FLORA. CONVÊNIO 885844/2019	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.028	05	CONVÊNIO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 954620/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 4	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.001	05	CONVÊNIO PETROBRÁS - INST CONT JURÍDICO 5900.0129099.24.4 - PROJETO FUTEBOL PARA MENINAS	7.594.789,45	0,00	7.594.789,45
2.4.1.4.99.0.1.002	05	CONVÊNIO CAIXA CAMPO SINTÉTICO	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.003	05	CONVÊNIO CAIXA GINÁSIO DE ESPORTES	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.038	05	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA PÚBLICA - MIN. DA JUSTIÇA - CONVÊNIO 906664/2020	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.059	05	CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 942719/2023 - AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E DE SEUS AFLUENTES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.060	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947850/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRAS - JARDIM YOLANDA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.061	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 948041/2023 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - JARDIM AMÉRICA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.062	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947851/2023 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.063	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947853/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - REGIÃO NORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.064	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 948042/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - VILA NINA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.065	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947854/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - JARDIM CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.066	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - Nº 964878/2024 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.067	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947853/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - VILA NORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.068	95	CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 942719/2023 - AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E DE SEUS AFLUENTES	57.048.858,76	0,00	57.048.858,76
2.4.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.001	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.390.80002 - INVESTIMENTO - REFORMA DO CAMPO DO JD BOTÂNICO	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.1.9.51.0.1.002	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COOP. SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.003	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO PQ. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.004	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202437370001 - QUADRA POLIESPORTIVA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM PARAÍSO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.005	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.006	05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202219970016-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-CENTRO REFER. AFRO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.007	95	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GEST. INOV. SERV. PÚB - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202439380001 - INVESTIMENTO - OBRA CENTRO JUVENTUDE	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.008	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO PQ. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.009	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COOP. SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.010	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.390.80002 - INVESTIMENTO - REFORMA DO CAMPO DO JD BOTÂNICO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.011	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202437370001 - QUADRA POLIESPORTIVA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM PARAÍSO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.012	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.133.355,81	0,00	6.133.355,81
2.4.2.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
2.4.2.1.50.0.1.000	92	EMENDA ESTADUAL - INVESTIMENTO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
2.4.2.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2.4.2.2.52.0.1.000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.4.2.2.54.0.1.029	02	CONVÊNIO 363/2020 - SEC. DES. REGIONAL - PONTE DOS MACHADOS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.030	02	CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 101094/2021	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.031	92	CONVENIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA - MARGINAIS - Nº 101775/2022	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.032	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS - 101681/2022	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.2.2.54.0.1.033	02	CONVENIO SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CV102579/2022 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.034	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Nº 102706/2022 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CALÇADAS ACESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.035	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Nº 101391/2023	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.036	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Nº100134/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.037	02	CONVÊNIO ESTADUAL 101991/2024-SEC.GOV.RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.038	02	CONVÊNIO ESTADUAL 101981/2024-SEC.GOV.RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.029	02	CONVENIO ESTADUAL - SEC CULTURA - REFORMA DA CASA DA CULTURA "LUIZ A.M.CORREA" E DO TEATRO "WALLACE L.V.RODRIGUES" (2022CV00018)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.034	02	CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CV 102233/2022 - CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER SP	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.043	05	CONVENIO ESTADUAL - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROJETO CASA SP AFRO BRASIL - 100431/2022	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.044	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC TURISMO E VIAGENS 000177/2022 - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.045	08	EMENDA ESTADUAL - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.046	08	EMENDA ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Nº 101391/2023	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.047	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202526568140 - INVESTIMENTO - REFORMA TELHADO AMBULANTE PÇA SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.048	02	CASA MILITAR DEFESA CIVIL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº CMIL - 061/630/2025	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	123.355,81	0,00	123.355,81
2.4.2.9.99.0.1.004	02	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - INVESTIMENTO - 2023.027.46585 - LAR S. FCO. ASSIS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.005	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.055.58596 - INVESTIMENTO - S.M.EDUCAÇÃO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.006	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.007	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA A INCUBADORA DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.008	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA PARA A INCUBADORA DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.009	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
		EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS PARA A INCUBADORA DE COOPERATIVAS			
2.4.2.9.99.0.1.010	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA AFRO SÃO PAULO E CENTRO AFRO MESTRE JORGE	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.011	08	EMENDA ESTADUAL DE BANCADA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.012	02	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - ESTADUAL --- Aplicação 5.000.085	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.013	02	VIGILÂNCIA SOIOASSISTENCIAL - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.086	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.014	02	ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.087	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.015	02	CONV.ESTAD-SEC.TURISMO-Nº169/2023-IMPLANT.E REFORMA SINALIZ.TURÍST.E INTERPRET.ÁREA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.016	02	EMENDA ESTADUAL 2024.265.62243 - INVESTIMENTO - PROMAIP	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.017	92	CONVÊNIO 436/2025 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	23.355,81	0,00	23.355,81
2.4.2.9.99.0.1.018	02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.019	02	SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - AMPLIAÇÃO PSF IEDDA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.020	02	SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE ALTO DE PINHEIROS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.021	92	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC. GOV. REL. INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.265.87684	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.1.000	01	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCESSO Nº 0001339-67.2015.5.15.0151	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.000	01	FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA - FECIDAT	0,00	0,00	0,00
90.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DA RECEITA	117.775.151,76	0,00	117.775.151,76
91.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	117.775.151,76	0,00	117.775.151,76
91.7.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÕES	33.349.680,45	0,00	33.349.680,45
91.7.1.1.51.1.1.001	05	DEDUÇÃO DO FUNDEB-FPM DEDUÇÃO DE REC. DO FPM - FUNDEB	32.335.352,55	0,00	32.335.352,55

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
91.7.1.1.52.0.1.000	05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	1.014.327,90	0,00	1.014.327,90
91.7.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÕES	84.425.471,31	0,00	84.425.471,31
91.7.2.1.50.0.1.001	02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ICMS	61.974.880,13	0,00	61.974.880,13
91.7.2.1.51.0.1.001	02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IPVA	21.964.919,22	0,00	21.964.919,22
91.7.2.1.52.0.1.001	02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IPI	485.671,96	0,00	485.671,96

TOTAL GERAL ORÇADO : 2.068.348.842,73

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	2.068.348.842,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3C65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
01	FUNDO SOCIAL DO DAAE	0,00	1.972.600,00	0,00	1.972.600,00	0,0954 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				1.972.600,00
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	4.088.586,80	0,00	4.088.586,80	0,1977 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Fundo Social De Solidariedade-(6842)				555.901,40
	Tesouro	Geral				3.532.685,40
02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA	942.000,00	0,00	3.116.000,00	4.058.000,00	0,1962 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				4.058.000,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	22.899.145,56	724.385,50	23.623.531,06	1,1421 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				23.623.531,06
03	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,0290 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				600.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.366.159,39	0,00	4.366.159,39	0,2111 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				4.366.159,39
04	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	96.810.400,00	15.745.000,00	112.555.400,00	5,4418 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				112.555.400,00

Assinado por 4 pessoas: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12	0,6506 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				13.453.370,12
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Geral				3.000,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90	0,0471 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				974.767,90
05	GESTÃO OPERACIONAL	39.649.600,00	96.329.400,00	0,00	135.979.000,00	6,5743 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Convênio Estadual - Daae				2.400.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Convênio Estadual - Daae				890.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				110.870.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Operação De Crédito - Daae				1.347.000,00
	Operações De Credito	Operação De Crédito - Daae				20.472.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.223.951,58	0,00	105.223.951,58	5,0873 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				105.217.474,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fumabom (4641)				6.477,58
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	17.548.012,80	24.441.810,03	135.439.649,66	177.429.472,49	8,5783 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				177.429.472,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.525.000,00	557.612.483,68	0,00	559.137.483,68	27,0330 %

Assinado por 1 pessoa: LUIS GLAUCIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Saude-Geral				333.123.827,60
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Custeio Saude Estadual(4879)				67.792.235,76
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. De Saude - Covid-19 (4763)				50.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Saude-Geral				3.260.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Custeio Ações E Serv.De Saude - Federal (5038)				149.646.420,32
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Piso Salarial De Enfermagem - Bb (5040)				5.265.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.053,25	464.767.951,76	0,00	466.179.005,01	22,5387 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Educacao Infantil				46.158.346,02
	Tesouro	Educação Especial - Convênios/Entidades/Fundos				822.473,54
	Tesouro	Educação Infantil - Creche				10.757.180,00
	Tesouro	Educação Infantil - Pré-Escola				47.723.555,00
	Tesouro	Ensino Fundamental				126.913.767,99
	Tesouro	Geral				32.240.214,54
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educacao-Fundeb-Magisterio				153.141.950,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educacao-Fundeb-Outros				9.852.050,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação-Fundeb-Magistério - Creche				3.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola				3.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Fundeb - Fomento A Matrículas Eti - Outros				6.000.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Fundeb - Fomento A Matrículas Eti - Profissionais Da Educação				1.000.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Transporte Escolar De Aqa				12.676.038,34

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Salário Educação - Ens.Fundamental/4751				11.808.029,55
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ensino Fund. Pnate (3765)				85.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Pnae Creche/Pre Escola (3682)				3.300.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Pnae- Fund/Medio/Eja (3682)				1.700.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Salário Educação - Creche/4751				425.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Salário Educação - Pré Escola/4751				225.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Emenda Estadual - Investimento				1.110.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Ensino Fundamental				34.400,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Outras Transferências De Recursos Do Fnde - Creche				162.047,16
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Outras Transferências De Recursos Do Fnde - Ensino Fundamental				37.952,84
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	43.967.586,23	0,00	43.967.586,23	2,1257 %

Fonte de Recurso	Aplicação da Fonte de Recursos	Valor
Tesouro	Assistencia Social-Geral	39.205.431,99
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Acolhimento Em Residência Inclusiva - 117.699-4 (4972)	30.000,00
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Feas Proteção Básica - 120.380-0 (5076) - 5.000.093	266.962,51
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Feas Proteção Especial 120.383-5 (5077) - 5.000.094	20.000,00
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Proteção Social Básica - 118.064-9 (4964)	10.000,00
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Proteção Social Especial - 118.073-8 (4965)	1.527.191,74
Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Araraquara - Bl - Maq - Snas (4682)	1.238.720,00
Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Araraquara Procad - Suas - 11219-8 (4875)	144.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ações Estrategicas Do Peti (4639)				99.600,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Bl Psb-Fnas (4636)				585.600,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Emenda Otoniel - Custeio - 350320820250002				10.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Emenda Vila Vicentina - Custeio - 350320820250001				10.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fortalecimento Centro Pop - 120.827-6 (5110)				120.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Igd Bolsa Familia (4633)				348.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Primeira Infancia - Suas (4663)				300.000,00
	Outras Fontes De Recursos	Assistencia Social-Geral				52.080,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	300.000,00	7.665.289,11	0,00	7.965.289,11	0,3851 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				7.390.461,99
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. Da Igualdade Racial (4711)				4.075,56
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. De Defesa Do Consumidor - Fmdc (4677)				243.548,21
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. Dos Direitos Pessoa Com Def. - Fumdef (4737)				27.203,37
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef.Emenda Esp. Federal 2024-Cezinha (4989)				300.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	247.500,00	11.524.057,69	0,00	11.771.557,69	0,5691 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				9.924.057,69
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Bb-Fomento À Cultura Aldir Blanc(4937)				1.600.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Bb- 120.761-X- Emenda Parlamentar Dep.Thainara Faria Demanda 120997(5098)				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef - Transferência Especial Federal - Custeio Cultura - (5097)				110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef.Emenda Esp. Federal 2025-Vicentinho- Eventos Culturais (5054)				37.500,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	24.479.707,54	0,00	24.479.707,54	1,1835 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				24.479.707,54
14	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	1.198.022,48	73.405.837,47	0,00	74.603.859,95	3,6069 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				29.763.712,72
	Tesouro	Pma Pedagio (6018)				5.150.000,00
	Tesouro	Pma- Sttmu- Terminal Rodoviario(4878)				1.962.575,23
	Tesouro	Sec. Transito Transp. Mob. Urbana (4859)				1.373.747,32
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Bb-Pma-Subsidio Transporte(4922)				8.280.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Transito - Municipalizacao Do Transito				27.900.468,81
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Bb. 119.880-7- Aquisição De Viatura Para Guarda Civil Municipal (5059)				23.355,81
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Bb. Aquisição De Material Bélico Para Gcm - 120.020-8 (5071)				150.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	6.413.611,55	0,00	6.413.611,55	0,3101 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				6.143.668,08
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Banco Do Povo Paulista (4548)				13.261,17
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Bb. Fdo.Mun.Trab.Criativa.Sol.Fumtecs(4897)				100.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Bb.Fdo.Estimulo Startups Emp. Inovador(4894)				310,60
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Geral				156.371,76

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	200.000,00	8.379.081,48	0,00	8.579.081,48	0,4148 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				8.459.081,48
	Tesouro	Progr.Patrulha Agricola Municipal-(6101)				120.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18	1,2336 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				25.146.097,18
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fundo Mun Meio Ambiente (2337)				369.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.267.217,45	14.528.432,35	0,00	16.795.649,80	0,8120 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				10.394.067,89
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fundo Municipal Desenvolvimento Urbano Receita (2406)				5.183.551,85
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	C.E.F. Conv.Trab.Social Residencial Alamedas (5056)-573404817-4				634.433,74
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	C.E.F. Conv.Trab.Social Residencial Vale Do Sol (5057)-573405376-3				583.596,33
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	62.101.914,07	108.060.724,77	0,00	170.162.638,84	8,2270 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Cip (2295)				24.184.434,73
	Tesouro	Geral				86.429.345,36
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Convênio Estadual - Infraestrutura Urbana - Marginais - Nº 101775/2022				2.500.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef-Convênio 942719/2023-Macrodrenagem Das Bacias (5050)				57.048.858,76
20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36	0,1490 %

Assinado por 1 pessoa: JULIO CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fmdca - Concriar-(4542)				3.081.440,36
21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52	0,0716 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				40.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fundo Municipal Do Idoso-(4608)				1.440.993,52
22	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	600.012,00	43.193.196,00	50.004,00	43.843.212,00	2,1197 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				43.843.212,00
23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45	0,8869 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				1.200.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Convênio Caixa Campo Sintético				4.775.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Convênio Caixa Ginásio De Esportes				4.775.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Convênio Petrobras				7.594.789,45
24	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,0822 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				1.700.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS :		145.236.121,50	1.767.437.682,07	155.675.039,16	2.068.348.842,73	100,0000 %

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Demonstração da Aplicação de 15% da Receita Resultante de Impostos, na área de saúde conforme Emenda Constitucional nº 29

Orçamento 2027

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			GASTOS NA ÁREA DA SAÚDE	559.137.483,68
RECEITA DE IMPOSTOS		590.633.259,56	(-) RECURSOS EXTERNOS	226.013.656,08
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		178.452.070,10	(=) GASTOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTÁRIAS	333.123.827,60
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		422.127.356,58		
SOMA		**1.191.212.686,24**	GASTOS COM SAÚDE / RECEITA TRIBUTÁRIA	**27,97%**
1.191.212.686,24	X 15%	178.681.902,94		
	TOTAL	**178.681.902,94**	**TOTAL**	**333.123.827,60**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Demonstração da Aplicação de 25% da Receita Resultante de Impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal

Orçamento 2027

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			GASTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	466.179.005,01
RECEITA DE IMPOSTOS		590.633.259,56	(+) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	117.775.151,76
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		178.452.070,10	(-) RECURSOS EXTERNOS	200.219.067,92
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		422.127.356,58	(=) GASTOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTÁRIAS	383.735.088,85
SOMA		**1.191.212.686,24**	GASTOS COM ENSINO / RECEITA TRIBUTÁRIA	32,21%
1.191.212.686,24	X 25%	297.803.171,56		
Remuneração de Depósitos Bancários		0,00		
TOTAL		**297.803.171,56**	**TOTAL**	**383.735.088,85**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2027

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	19.461.000,00	0,00	19.461.000,00
0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.088.586,80	0,00	4.088.586,80
0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	23.623.531,06	0,00	23.623.531,06
0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	4.366.159,39	0,00	4.366.159,39
0004	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
0005	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	974.767,90	0,00	974.767,90
0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	24.441.810,03	0,00	24.441.810,03
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	152.987.662,46	0,00	152.987.662,46
0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	105.223.951,58	0,00	105.223.951,58
0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	559.137.483,68	559.137.483,68
0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	43.967.586,23	43.967.586,23
0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	11.771.557,69	0,00	11.771.557,69
0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	24.479.707,54	0,00	24.479.707,54
0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18
0014	Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	3.081.440,36
0015	Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	300.000,00	1.180.993,52	1.480.993,52
0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	8.579.081,48	0,00	8.579.081,48
0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	170.162.638,84	0,00	170.162.638,84
0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	16.795.649,80	0,00	16.795.649,80
0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	465.479.005,01	700.000,00	466.179.005,01
0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	7.961.289,11	4.000,00	7.965.289,11
0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	74.603.859,95	0,00	74.603.859,95
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	50.004,00	0,00	50.004,00
0023	LEGISLATIVO MUNICIPAL	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	6.413.611,55	0,00	6.413.611,55
0025	ESCOLA DO LEGISLATIVO	191.268,00	0,00	191.268,00
0026	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
0027	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
0028	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	600.012,00
0029	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	18.344.789,45	0,00	18.344.789,45
0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0031	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	235.704.000,00	0,00	235.704.000,00
Total		1.460.277.338,94	608.071.503,79	2.068.348.842,73

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELINA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LABRENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELLA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELLA BARRETO
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS GAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APENA BARRETO
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPELLA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAGE NALDI BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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**	**2.068.348.842,23**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	22	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Programa:	22	ENCARGOS ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
26	22.01.3.1.90.91.01.122.0022.0.001.01.0000.		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.004,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.004,00**
Programa:	23	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2153	SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO			
1	22.01.3.1.90.11.01.122.0023.2.153.01.0000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.965.032,00
2	22.01.3.1.90.13.01.122.0023.2.153.01.0000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.656,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.587.688,00**
Proj./Ativ.	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			
3	22.01.3.1.90.11.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.038.680,00
4	22.01.3.1.90.13.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.904.740,00
5	22.01.3.1.90.16.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.340,00
6	22.01.3.1.90.96.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	79.704,00
7	22.01.3.3.90.08.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.492,00
8	22.01.3.3.90.14.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	144.000,00
9	22.01.3.3.90.30.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	758.484,00
10	22.01.3.3.90.36.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	615.996,00
11	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.986.404,00
12	22.01.3.3.90.40.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	787.860,00
13	22.01.3.3.90.93.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,00
14	22.01.4.4.90.52.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144.116,00
22	22.01.3.1.90.92.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00
23	22.01.3.3.90.35.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.012,00
24	22.01.3.3.90.92.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00
				Total do Proj./Ativ.:	**33.986.844,00**
Proj./Ativ.	2155	CAPACITAÇÃO CONTINUADA E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS SERVIDORES			
15	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.155.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.004,00
				Total do Proj./Ativ.:	**185.004,00**
Proj./Ativ.	2156	PUBLICIDADE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO			
16	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.156.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.008,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.008,00**
Programa:	25	ESCOLA DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.	2157	PARLAMENTO JOVEM			
17	22.01.3.3.90.30.01.031.0025.2.157.01.0000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	69.228,00
				Total do Proj./Ativ.:	**69.228,00**
Proj./Ativ.	2158	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS			
18	22.01.3.3.90.39.01.031.0025.2.158.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.024,00
25	22.01.3.3.90.40.01.031.0025.2.158.01.0000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.016,00
				Total do Proj./Ativ.:	**122.040,00**
Programa:	26	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
Proj./Ativ.	2159	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
19	22.01.3.3.90.39.01.122.0026.2.159.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.846.772,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-5EEE-BCE3-6C08 e informe o código C865-5EEE-BCE3-6C08

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**2.846.772,00**
Programa:	27	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		
Proj./Ativ.	2160	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
20	22.01.3.1.90.01.01.122.0027.2.160.01.0000.	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.134.764,00
21	22.01.3.1.90.03.01.122.0027.2.160.01.0000.	1	PENSÕES	250.848,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.385.612,00**
Programa:	28	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	1011	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A NOVA SEDE DO LEGISLATIVO		
27	22.01.4.4.90.51.01.451.0028.1.011.01.0000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.012,00
			Total do Proj./Ativ.:	**600.012,00**
			Total da Unidade:	**43.843.212,00**
			Total do Órgão:	**43.843.212,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		1	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade:		1	CHEFIA DE GABINETE		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
618	01.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.590.287,43
619	01.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.586,23
620	01.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**3.410.873,66**
Proj./Ativ.		2002	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
621	01.01.3.3.90.14.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		20.761,74
622	01.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
623	01.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
625	01.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**95.761,74**
			Total da Unidade:		**3.506.635,40**
Unidade:		2	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2003	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
638	01.02.3.3.90.14.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
640	01.02.3.3.90.30.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
643	01.02.3.3.90.39.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
646	01.02.4.4.90.52.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**4.000,00**
			Total da Unidade:		**4.000,00**
Unidade:		3	SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2004	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
652	01.03.3.3.90.14.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
654	01.03.3.3.90.30.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
657	01.03.3.3.90.39.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
659	01.03.4.4.90.52.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
			Total do Proj./Ativ.:		**4.050,00**
			Total da Unidade:		**4.050,00**
Unidade:		4	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2005	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE ARARAQUARA		
662	01.04.3.3.90.14.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.920,00
663	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
664	01.04.3.3.90.32.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00
671	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		301.332,61
674	01.04.4.4.90.52.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00
1163	01.04.4.4.90.51.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**383.343,15**
Proj./Ativ.		2187	PROGRAMA "SEJA BEM-VINDO"		
1164	01.04.3.3.90.32.08.244.0001.2.187.01.1000003.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		113.253,25
1165	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.187.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS SLAJUNIOR APENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEE6-6CE3-6C00 e informe o código CB65-EEE6-6CE3-6C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**114.258,25**
Proj./Ativ.	2188	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS E AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
1166	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.188.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1167	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.188.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**
Proj./Ativ.	2189	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA		
1168	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1169	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
1170	01.04.4.4.90.52.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**44.300,00**
			Total da Unidade:	**555.901,40**
Unidade:	5	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL		
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
690	01.05.3.3.90.14.04.122.0001.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
691	01.05.3.3.90.39.04.122.0001.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
			Total da Unidade:	**10.000,00**
Unidade:	6	SUBSECRETARIA DA GOVERNANÇA COMUNITÁRIA		
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS E ATIVIDADES DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL		
681	01.06.3.3.90.14.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
682	01.06.3.3.90.30.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
683	01.06.3.3.90.39.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
684	01.06.4.4.90.52.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
			Total da Unidade:	**8.000,00**
			Total do Órgão:	**4.088.586,80**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	0004	CONCESSÃO COMPLEXO ARENA FONTE LUMINOSA - CONTRATO N°5854/2023			
354	02.01.3.3.90.39.04.122.0002.0.004.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.385,50
				Total do Proj./Ativ.:	**724.385,50**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
351	02.01.3.1.90.11.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.012,12
352	02.01.3.1.90.13.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.814,58
353	02.01.3.1.90.94.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.167.826,70**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
355	02.01.3.3.90.14.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
356	02.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
357	02.01.3.3.90.39.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
358	02.01.4.4.90.52.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
				Total da Unidade:	**2.896.212,20**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			
570	02.02.3.3.90.14.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
572	02.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
575	02.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00
577	02.02.4.4.90.52.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,81
				Total do Proj./Ativ.:	**42.745,81**
				Total da Unidade:	**42.745,81**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E ATOS OFICIAIS			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS ASSUNTOS LEGISLATIVOS, ATOS OFIC., COM. DE ÉTICA E COMITÊ DE GOV. PÚBLICA			
581	02.03.3.3.90.30.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
582	02.03.3.3.90.39.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1256	02.03.3.3.90.14.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1257	02.03.4.4.90.52.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.500,00**
				Total da Unidade:	**11.500,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2098	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)			
685	02.04.3.3.90.14.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
686	02.04.3.3.90.30.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
687	02.04.3.3.90.39.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.205,00
688	02.04.3.3.90.40.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.868.873,05
689	02.04.4.4.90.52.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.106.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**20.673.073,05**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB85-EEE6-CE3-6CC0 e informe o código CB85-EEE6-CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Total da Unidade:	**20.673.073,05**
Total do Órgão:	**23.623.531,06**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		3	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
Unidade:		1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		
Programa:		3	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
318	03.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.959,86
321	03.01.3.1.90.94.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
350	03.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.753.199,53
			Total do Proj./Ativ.:		**2.299.159,39**
			Total da Unidade:		**2.299.159,39**
Unidade:		2	SUBSECRETARIA DE JORNALISMO E PUBLICIDADE		
Programa:		3	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
329	03.02.3.3.90.14.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
336	03.02.3.3.90.30.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
337	03.02.3.3.90.39.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
338	03.02.3.3.90.40.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.000,00
344	03.02.4.4.90.52.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**57.000,00**
Proj./Ativ.		2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JORNALISMO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
340	03.02.3.3.90.39.24.131.0003.2.010.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.000.000,00**
Proj./Ativ.		2011	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E INTERATIVA		
341	03.02.3.3.90.40.24.131.0003.2.011.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
			Total da Unidade:		**2.067.000,00**
			Total do Órgão:		**4.366.159,39**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código C865-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		4	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade:		1	PROCURADORIA GERAL		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
310	04.01.3.1.90.11.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.559.166,83
312	04.01.3.1.90.13.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.767.750,05
320	04.01.3.1.90.94.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**13.346.916,88**
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
322	04.01.3.3.90.14.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
323	04.01.3.3.90.30.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00
324	04.01.3.3.90.39.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00
326	04.01.3.3.90.36.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		63.453,24
333	04.01.4.4.90.52.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**106.453,24**
			Total da Unidade:		**13.453.370,12**
Unidade:		2	FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2203	GESTÃO DO FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
1292	04.02.3.3.90.30.04.122.0004.2.203.03.1100000.	3	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
1293	04.02.3.3.90.39.04.122.0004.2.203.03.1100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.000,00**
			Total da Unidade:		**2.000,00**
Unidade:		3	FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2204	GESTÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
1294	04.03.3.1.90.16.04.122.0004.2.204.03.1100000.	3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.000,00**
			Total da Unidade:		**1.000,00**
			Total do Órgão:		**13.456.370,12**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6073-6C3C e informe o código CB65-FEEE-6073-6C3C

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	5	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	1	CONTROLADORIA GERAL
Programa:	5	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

342	05.01.3.1.90.11.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.821,46
343	05.01.3.1.90.13.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.946,44
345	05.01.3.1.90.94.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**968.767,90**

Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

346	05.01.3.3.90.14.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
347	05.01.3.3.90.30.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
348	05.01.3.3.90.39.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
349	05.01.4.4.90.52.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
			Total da Unidade:	**974.767,90**
			Total do Órgão:	**974.767,90**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO			
Programa:	8	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
394	06.01.3.1.90.11.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.699.471,12	
398	06.01.3.1.90.13.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909.841,34	
403	06.01.3.1.90.94.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	
407	06.01.3.1.90.96.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.693.996,40	
413	06.01.3.1.90.01.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.660.630,00	
420	06.01.3.1.90.03.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	PENSÕES	172.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**39.135.938,86**	
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
559	06.01.3.3.90.14.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	
564	06.01.3.3.90.30.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	
566	06.01.3.3.90.39.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840,00	
567	06.01.4.4.90.52.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**4.520,00**	
			Total da Unidade:	**39.140.458,86**	
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Programa:	8	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			
Proj./Ativ.	2096	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
453	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
457	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00	
460	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.213.580,00	
463	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.038,25	
466	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.023.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**5.657.618,25**	
Proj./Ativ.	2198	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CARTÓRIOS			
1270	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
1271	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	
1272	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.744,18	
			Total do Proj./Ativ.:	**136.944,18**	
Proj./Ativ.	2199	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - SERVIÇO MILITAR			
1273	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
1274	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	214.634,40	
1275	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
1276	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.327,16	
1277	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**289.961,16**	
Proj./Ativ.	2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - DELEGACIAS E DEPARTAMENTOS			
1278	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
1279	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	
1280	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.204,29	
			Total do Proj./Ativ.:	**236.804,29**	
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS			
1281	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
1282	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	97.284,37	
1283	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.475,58	

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB85-EEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB85-EEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1284	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.800,00
1285	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1286	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1287	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.083.561,58**
			Total da Unidade:	**7.404.889,46**

Unidade: 3 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2097 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

526	06.03.3.3.90.14.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	124.800,00
527	06.03.3.3.90.30.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	242.780,00
528	06.03.3.3.90.39.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.121.952,36
529	06.03.4.4.90.52.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.889.532,36**
			Total da Unidade:	**14.889.532,36**

Unidade: 4 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2023 AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

539	06.04.3.3.90.39.04.331.0008.2.023.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**33.400.000,00**

Proj./Ativ. 2099 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DA VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

531	06.04.3.3.90.14.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
532	06.04.3.3.90.30.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
534	06.04.3.3.90.39.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.043,72
535	06.04.3.3.90.36.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.220,00
536	06.04.3.3.90.48.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	600.000,00
537	06.04.4.4.90.52.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.737.263,72**
			Total da Unidade:	**35.137.263,72**

Unidade: 5 SUBSECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2100 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO

540	06.05.3.3.90.14.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
541	06.05.3.3.90.30.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
542	06.05.3.3.90.39.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
543	06.05.3.3.90.36.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.807,18
544	06.05.3.3.90.40.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
545	06.05.4.4.90.52.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.807,18**
			Total da Unidade:	**121.807,18**

Unidade: 6 SUBSECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2016 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

693	06.06.3.3.90.14.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
694	06.06.3.3.90.30.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
696	06.06.3.3.90.39.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C365-FEE5-6CE3-6C00 e informe o código B65F-EEE6-6E3E-6C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

700	06.06.4.4.90.52.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.222.000,00**
			Total da Unidade:	**1.222.000,00**
Unidade:	7		FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
Programa:	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Proj./Ativ.	2206		GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
1304	06.07.3.1.90.94.04.122.0008.2.206.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.308.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.308.000,00**
			Total da Unidade:	**7.308.000,00**
			Total do Órgão:	**105.223.951,58**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
227	07.01.3.1.90.11.04.122.0006.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.049.549,96
229	07.01.3.1.90.13.04.122.0006.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.714.864,99
230	07.01.3.1.90.94.04.122.0006.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.264.414,95**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
231	07.01.3.3.90.14.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
232	07.01.3.3.90.30.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
234	07.01.3.3.90.39.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
236	07.01.4.4.90.52.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.000,00**
				Total da Unidade:	**12.271.414,95**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2014	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL			
251	07.03.3.3.90.14.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
261	07.03.3.3.90.30.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
263	07.03.3.3.90.39.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.032.795,08
264	07.03.4.4.90.52.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.066.795,08**
Programa:	7	ENCARGOS ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0002	PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			
271	07.03.3.1.90.91.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.614.723,56
272	07.03.3.2.90.21.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.177.515,08
273	07.03.3.3.90.36.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	265.232,30
274	07.03.3.3.90.47.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.981.979,12
275	07.03.3.3.90.91.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.393.399,40
276	07.03.3.3.90.93.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.389.824,40
277	07.03.4.6.90.71.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.674.303,51
291	07.03.4.6.90.93.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.697.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**135.193.977,48**
Proj./Ativ.	0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
278	07.03.3.3.90.92.28.846.0007.0.003.01.1100000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.672,18
				Total do Proj./Ativ.:	**245.672,18**
				Total da Unidade:	**147.506.444,74**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2015	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
281	07.04.3.3.90.14.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
283	07.04.3.3.90.30.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
284	07.04.3.3.90.39.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00
286	07.04.4.4.90.52.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**83.600,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEE6-6CE3-6C33-C000 e informe o código CB65-FEE6-6CE3-6C33-C000

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total da Unidade:	**83.600,00**
Unidade:	5	CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Proj./Ativ.	2183	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
966	07.05.3.3.90.14.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
970	07.05.3.3.90.30.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
971	07.05.3.3.90.39.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
972	07.05.4.4.90.52.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Programa:	7	ENCARGOS ESPECIAIS		
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
1077	07.05.9.9.99.99.99.999.0007.9.999.01.1100000.	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80
			Total do Proj./Ativ.:	**17.548.012,80**
			Total da Unidade:	**17.556.012,80**
Unidade:	6	SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL		
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Proj./Ativ.	2184	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECEITA MUNICIPAL		
968	07.06.3.3.90.14.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
973	07.06.3.3.90.30.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
974	07.06.3.3.90.39.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
975	07.06.4.4.90.52.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**12.000,00**
			Total da Unidade:	**12.000,00**
			Total do Órgão:	**177.429.472,49**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB45-EEE3-CCE3-6CC0 e informe o código CB45-EEE3-CCE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	9	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE
Proj./Ativ.	1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO

461	08.01.4.4.90.51.10.302.	0009.1.001.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**500.000,00**
Proj./Ativ.	1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL			
1206	08.01.4.4.90.51.10.302.	0009.1.003.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**500.000,00**
Proj./Ativ.	1385	EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			
1224	08.01.4.4.90.51.10.302.	0009.1.385.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**525.000,00**
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE			
763	08.01.3.1.90.11.10.122.	0009.2.017.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.550.400,00
764	08.01.3.1.90.13.10.122.	0009.2.017.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.390.400,00**
Proj./Ativ.	2018	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE - PISO ENFERMAGEM			
1172	08.01.3.1.90.11.10.122.	0009.2.018.05.3700002.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.170.000,00**
Proj./Ativ.	2021	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE			
786	08.01.3.3.90.39.10.122.	0009.2.021.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
787	08.01.3.3.90.39.10.122.	0009.2.021.03.3100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**695.000,00**
Proj./Ativ.	2022	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
788	08.01.3.3.90.39.10.122.	0009.2.022.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**552.000,00**
Proj./Ativ.	2023	AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS			
791	08.01.3.3.90.39.10.122.	0009.2.023.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**22.000.000,00**
Proj./Ativ.	2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE			
795	08.01.3.1.90.94.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00
796	08.01.3.3.90.14.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
797	08.01.3.3.90.30.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
799	08.01.3.3.90.36.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
800	08.01.3.3.90.39.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
801	08.01.3.3.90.40.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900.000,00
802	08.01.3.3.90.92.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00
804	08.01.4.4.90.52.10.122.	0009.2.024.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.120.000,00**
Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
805	08.01.3.3.90.30.10.122.	0009.2.025.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
807	08.01.3.3.90.35.10.122.	0009.2.025.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
808	08.01.3.3.90.36.10.122.	0009.2.025.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
809	08.01.3.3.90.39.10.122.	0009.2.025.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
811	08.01.4.4.90.52.10.122.	0009.2.025.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAERA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CC05-F6E5-EECE3-6CC0 e informe o código 4B65-F6EE-6E3-6C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**48.600,00**
Proj./Ativ.	2026	COMBATE À EPIDEMIAS / PANDEMIAS			
812	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.026.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
813	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.026.03.3120007.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
887	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.026.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**90.000,00**
Proj./Ativ.	2027	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
851	08.01.3.1.90.11.10.304.0009.2.027.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.145.000,00
853	08.01.3.1.90.13.10.304.0009.2.027.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.021.000,00**
Proj./Ativ.	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
854	08.01.3.1.90.94.10.304.0009.2.028.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
859	08.01.3.3.90.39.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
860	08.01.4.4.90.52.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
1173	08.01.3.3.90.14.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
1174	08.01.3.3.90.30.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1175	08.01.3.3.90.30.10.304.0009.2.028.05.3000180.		5	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1176	08.01.3.3.90.36.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1177	08.01.3.3.90.39.10.304.0009.2.028.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**684.000,00**
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
862	08.01.3.1.90.11.10.305.0009.2.029.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.688.000,00
863	08.01.3.1.90.13.10.305.0009.2.029.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.488.000,00**
Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
867	08.01.3.1.90.94.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
868	08.01.3.3.90.14.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
869	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
871	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
873	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1178	08.01.3.3.90.32.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
1179	08.01.3.3.50.39.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1180	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**996.000,00**
Proj./Ativ.	2031	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
362	08.01.3.1.90.11.10.305.0009.2.031.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00
363	08.01.3.1.90.13.10.305.0009.2.031.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.495.000,00**
Proj./Ativ.	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
366	08.01.3.1.90.94.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
369	08.01.3.3.90.14.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
371	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.03.3100000.		3	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
372	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
379	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.400,00
380	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.000,00
382	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1181	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.05.3000180.		5	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
1182	08.01.3.3.90.31.10.305.0009.2.032.05.3000180.		5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-1EEE-6CC3-6CC0 informando o código CB65-1EEE-6CC3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1183	08.01.3.3.90.31.10.305.0009.2.032.01.3100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	4.200,00
1184	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.938.000,00
1185	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.032.03.3100000.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1186	08.01.4.4.90.51.10.305.0009.2.032.03.3100000.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.619.600,00**
Proj./Ativ.	2033		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
401	08.01.3.1.90.11.10.301.0009.2.033.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.183.000,00
404	08.01.3.1.90.13.10.301.0009.2.033.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.390.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**82.573.000,00**
Proj./Ativ.	2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
406	08.01.3.1.90.94.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00
410	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
411	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
415	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
417	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
421	08.01.3.3.90.35.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00
423	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
428	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.03.3100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.000,00
429	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
431	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00
434	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1069	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.890.000,00
1070	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350.000,00
1187	08.01.3.3.50.39.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
1188	08.01.3.3.90.14.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1189	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1190	08.01.3.3.90.35.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1191	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.960.000,00
1192	08.01.3.3.90.40.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.359.600,00**
Proj./Ativ.	2035		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	
1193	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.035.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1194	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.035.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1195	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.035.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.700.000,00**
Proj./Ativ.	2036		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
841	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100.000,00
842	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.02.3000176.	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.150,00
1196	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.653.179,32
1197	08.01.4.4.90.52.10.303.0009.2.036.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.899.329,32**
Proj./Ativ.	2037		SENTENÇAS JUDICIAIS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
389	08.01.3.3.90.91.10.303.0009.2.037.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.650.000,00**
Proj./Ativ.	2038		ASSIST. FARMACÊUTICA – FARMÁCIA VIVA E POLÍTICA MUNICIPAL DE USO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS	
847	08.01.3.3.90.30.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	75.250,00
848	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
850	08.01.3.3.90.39.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARNEIRO BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C3B6-FEE6-6CC3-C0C0 e informe o código C3B5-9EEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**235.250,00**
Proj./Ativ.	2039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES		
444	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.039.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
446	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2040	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS EM SAÚDE		
396	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
397	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
399	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2041	CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS		
449	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.041.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
450	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.041.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Proj./Ativ.	2042	EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
455	08.01.4.4.90.51.10.301.0009.2.042.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**700.000,00**
Proj./Ativ.	2043	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
465	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.043.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.099.164,42
467	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.043.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.529.749,33
			Total do Proj./Ativ.:	**32.628.913,75**
Proj./Ativ.	2044	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPAS		
468	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.044.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.400.000,00
469	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.044.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.813.305,00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.213.305,00**
Proj./Ativ.	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
472	08.01.3.1.90.94.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00
474	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00
475	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
476	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
477	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1198	08.01.3.3.90.91.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.372.400,00**
Proj./Ativ.	2046	FORTALECIMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS SAÚDE MENTAL - SRTS, CAPS II, CAPSAD, CRASMA E ESPAÇO CRESCER;		
484	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261.000,00
485	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.076,80
487	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.046.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1199	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1207	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238.172,00
1208	08.01.3.3.90.36.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.255.248,80**
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		
833	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.052.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200.000,00
834	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.052.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CARLOS DE LAPEIA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB55-EEEE-0E3-4CC0 e informe o código CB65-EEEE-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2053	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU		
838	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
839	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
840	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1022	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1023	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1203	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL	72.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.772.000,00**
Proj./Ativ.	2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO		
878	08.01.3.1.90.94.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
879	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
880	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
881	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
884	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1204	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.179.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
1205	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.179.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.906.000,00**
Proj./Ativ.	2191	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES		
1232	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
1233	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1234	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
1235	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.000,00
1236	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1237	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.199.999,96
1238	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00
1239	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**31.599.999,96**
Proj./Ativ.	2192	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA		
1228	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00
1229	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000.000,00
1230	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.280.000,00
1231	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**139.280.000,00**
Proj./Ativ.	2193	REMUNERAÇÃO SERV CONTRATUALIZADOS - FUNGOTA (MATERNIDADE, UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO)		
1225	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.744.753,24
1226	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
1227	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.790.083,01
			Total do Proj./Ativ.:	**112.534.836,25**
Proj./Ativ.	2194	FORTAL. MANUT. ASM, CEREST, CRIA E IMP. DES. MANT. CENTRO ESP E DIAG E AMB. TRANS		
1217	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1218	08.01.3.3.90.36.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00
1219	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1220	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
1221	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1222	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
1223	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.490.000,00**
Proj./Ativ.	2195	FORTALECIMENTO E MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO		
1213	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C495-FEEC-3C39-3CC0 e informe o código C495-FEEC-3C39-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1214	08.01.3.3.90.32.10.302.0009.2.195.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.140.000,00
1215	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.405.000,00
1216	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.645.000,00**
Proj./Ativ.	2196		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES EM SAÚDE	
1209	08.01.3.3.90.14.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00
1210	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1211	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00
1212	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.340.000,00**
			Total da Unidade:	**559.137.483,68**
			Total do Órgão:	**559.137.483,68**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	1	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			
Proj./Ativ.	1372	EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA			
1093	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.372.01.2100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.152,37
1095	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.372.92.8000019.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**617.152,37**
Proj./Ativ.	1373	EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA			
1094	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.373.01.2100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,88
1096	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.373.92.8000019.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**559.500,88**
Proj./Ativ.	1380	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO			
1130	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.1.380.95.2940000.		95	MATERIAL DE CONSUMO	162.047,16
				Total do Proj./Ativ.:	**162.047,16**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
560	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2120000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,00
561	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2130000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.736.580,79
562	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2120000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,00
563	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2130000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.220.974,74
568	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,00
569	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,00
571	09.01.3.1.90.11.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.762,93
573	09.01.3.1.90.13.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.628,88
574	09.01.3.1.90.94.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
892	09.01.3.1.90.94.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**42.020.306,89**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
593	09.01.3.3.90.14.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
594	09.01.3.3.90.30.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
595	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.000,00
596	09.01.3.3.90.40.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
597	09.01.4.4.90.52.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.745.000,00**
Proj./Ativ.	2023	AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS			
598	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.023.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.747.998,14
				Total do Proj./Ativ.:	**16.747.998,14**
Proj./Ativ.	2055	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO			
603	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
604	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.740.000,00
605	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.380.000,00
606	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
846	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.055.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.680.000,00**
Proj./Ativ.	2057	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
612	09.01.3.3.90.14.12.365.0019.2.057.01.2100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
613	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.01.2120000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
614	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.05.2800000.		5	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CLAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9B65-EEEE-6CE3-6CC0 e informe o código C955-F1EE-6CB3-6C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

615	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
617	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.705.000,00
624	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715.000,00
627	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.05.2800000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
634	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
636	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00
637	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
639	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
641	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
642	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
644	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.05.2800000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
645	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
648	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2400000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
655	09.01.3.3.50.39.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
658	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.012.453,20
660	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.003.735,96
661	09.01.3.1.90.94.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
758	09.01.3.3.90.36.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
888	09.01.3.3.90.30.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
889	09.01.3.3.90.39.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
890	09.01.3.3.50.39.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1300	09.01.3.1.90.11.12.367.0019.2.057.01.2100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.757,20
1301	09.01.3.1.90.13.12.367.0019.2.057.01.2100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.427,16
			Total do Proj./Ativ.:	**32.709.373,54**
Proj./Ativ.	2061	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA		
599	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
600	09.01.3.3.90.36.12.365.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
601	09.01.3.3.90.30.12.122.0019.2.061.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
602	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.472,00
			Total do Proj./Ativ.:	**74.472,00**
Proj./Ativ.	2077	MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
672	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.077.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2079	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
737	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
738	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
739	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.556.271,22
			Total do Proj./Ativ.:	**8.006.271,22**
			Total da Unidade:	**106.622.128,20**
Unidade:	2	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO		
Proj./Ativ.	1376	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		
1104	09.02.3.3.50.39.12.361.0019.1.376.92.2200000.	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**34.400,00**
Proj./Ativ.	1381	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO		
1129	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.1.381.95.2960000.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.952,84
			Total do Proj./Ativ.:	**37.952,84**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LOPEN BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C885-EEEE-6CE3-CCCC e informe o código CB68-FEEC-6C33-3C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

578	09.02.3.1.90.11.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,57
579	09.02.3.1.90.13.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.600,17
580	09.02.3.1.90.94.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
590	09.02.3.1.90.11.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.274.896,61
591	09.02.3.1.90.13.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.982.468,98
592	09.02.3.1.90.94.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**18.647.966,33**
Proj./Ativ.	2009		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
665	09.02.3.3.90.14.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
666	09.02.3.3.90.30.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
667	09.02.3.3.90.39.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
668	09.02.3.3.90.36.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
669	09.02.3.3.90.40.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
670	09.02.4.4.90.52.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.804,00
			Total do Proj./Ativ.:	**89.804,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
701	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.023.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.743.088,12
			Total do Proj./Ativ.:	**27.743.088,12**
Proj./Ativ.	2055		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	
607	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
608	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.116,00
609	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
610	09.02.3.3.90.40.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	910.000,00
611	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.090.116,00**
Proj./Ativ.	2061		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	
702	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
703	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
704	09.02.3.3.90.30.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
705	09.02.4.4.90.52.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
706	09.02.3.3.50.39.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**125.000,00**
Proj./Ativ.	2066		MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
720	09.02.3.3.90.14.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
721	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
722	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.05.2820000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
723	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.05.2960000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
724	09.02.3.3.50.39.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
725	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.522.000,00
727	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
728	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
729	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.066.05.2820000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1297	09.02.3.1.90.11.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.112.556,48
1298	09.02.3.1.90.13.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.103.449,16
1299	09.02.3.1.90.94.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1302	09.02.3.1.90.11.12.367.0019.2.066.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.306,24
1303	09.02.3.1.90.13.12.367.0019.2.066.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.692,12
			Total do Proj./Ativ.:	**25.847.954,00**
Proj./Ativ.	2068		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CBC0-FEEE-6CE3-3CC0 e informe o código CBC0-FEEE-6CE3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

882	09.02.3.3.90.30.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
885	09.02.3.3.90.39.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		347.000,00
886	09.02.4.4.90.52.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**367.000,00**
Proj./Ativ.	2071		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
731	09.02.3.3.90.30.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
732	09.02.3.3.90.36.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00
733	09.02.3.3.90.39.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
734	09.02.3.3.50.39.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
735	09.02.3.3.90.48.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS		716.473,53
			Total do Proj./Ativ.:		**761.473,53**
Proj./Ativ.	2077		MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
675	09.02.3.3.90.14.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
676	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
677	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.805.835,98
678	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.553.029,55
679	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.02.2200031.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.676.038,39
680	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.05.2200004.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00
891	09.02.4.4.90.52.12.366.0019.2.077.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**71.471.903,82**
Proj./Ativ.	2079		AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
740	09.02.4.4.90.51.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.100.000,00
742	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
743	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**5.100.000,00**
			Total da Unidade:		**152.316.662,24**
Unidade:	3		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS		
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO		
Proj./Ativ.	2078		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS		
744	09.03.3.3.90.30.12.122.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
745	09.03.3.3.90.39.12.122.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220.000,00
746	09.03.3.3.90.30.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
747	09.03.3.3.90.39.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
748	09.03.3.3.50.39.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00
749	09.03.4.4.90.52.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
750	09.03.3.3.90.30.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
751	09.03.3.3.90.39.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00
752	09.03.4.4.90.52.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
753	09.03.3.1.90.13.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.280,43
754	09.03.3.1.90.94.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
755	09.03.3.3.50.39.12.366.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
756	09.03.3.1.90.11.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.934,14
			Total do Proj./Ativ.:		**3.640.214,57**
			Total da Unidade:		**3.640.214,57**
Unidade:	4		FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO		
Proj./Ativ.	2054		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB)		
759	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.254.394,18

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPERA BARROTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2B65-EEE5-E9C3-3CC0 e informe o código 2B65-EEE5-E9C3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

760	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.076.318,25
761	09.04.3.1.90.94.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
766	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.318.432,02
767	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.073.389,46
768	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
769	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
770	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
771	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
772	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
773	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
774	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
775	09.04.3.1.90.11.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.858,53
776	09.04.3.1.90.13.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.557,56
777	09.04.3.1.90.94.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**153.147.950,00**
Proj./Ativ.	2057		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
708	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
709	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
710	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
711	09.04.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
713	09.04.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.750,00
714	09.04.3.3.50.39.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.140,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.177.890,00**
Proj./Ativ.	2066		MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
778	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
779	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
780	09.04.3.1.90.94.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
781	09.04.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
782	09.04.3.3.90.39.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
783	09.04.3.3.50.39.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00
793	09.04.3.1.90.96.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.139.000,00**
Proj./Ativ.	2071		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
736	09.04.3.3.50.39.12.367.0019.2.071.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.535.160,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.535.160,00**
Proj./Ativ.	2190		PLANO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	
1258	09.04.3.3.90.39.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.152,24
1259	09.04.3.3.90.30.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	MATERIAL DE CONSUMO	236.041,54
1260	09.04.4.4.90.52.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
1261	09.04.4.4.90.51.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00
1262	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.190.02.2610004.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
1263	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.190.02.2610004.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
1264	09.04.3.3.90.39.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.794,22
1265	09.04.3.3.90.30.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	MATERIAL DE CONSUMO	156.041,54
1266	09.04.4.4.90.52.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1267	09.04.4.4.90.51.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1268	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.190.02.2610004.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
1269	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.190.02.2610004.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.000.000,00**
			Total da Unidade:	**170.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO ADEMA BARRETO
Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6C20 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6C20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Unidade:	5	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO
Proj./Ativ.	2075	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

820	09.05.3.3.90.30.12.361.0019.2.075.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00
822	09.05.3.3.90.30.12.361.0019.2.075.05.2200003.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
829	09.05.3.3.90.39.12.361.0019.2.075.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
831	09.05.3.3.90.30.12.365.0019.2.075.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.000.000,00
835	09.05.3.3.90.30.12.365.0019.2.075.05.2100001.	5	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00
836	09.05.3.3.90.39.12.365.0019.2.075.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**33.600.000,00**
Total da Unidade:	**33.600.000,00**
Total do Órgão:	**466.179.005,01**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	10	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM JUSTIÇA, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

86	10.01.3.1.90.11.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.601.707,45
88	10.01.3.1.90.13.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215.544,46
106	10.01.3.1.90.94.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.917.251,91**

Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

90	10.01.3.3.90.14.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
91	10.01.3.3.90.30.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
92	10.01.3.3.90.39.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992.700,00
94	10.01.3.3.90.36.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
105	10.01.4.4.90.52.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
150	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000083.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
151	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000084.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
154	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.05.5000088.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
156	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.05.5000089.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
157	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1136	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000093.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1137	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000094.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
1138	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000087.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.982.700,00**

Proj./Ativ.	2056	TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME

141	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	418.446,70
142	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.559,00
143	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050.000,00
266	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100.000,00
267	10.01.3.3.90.48.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.700.200,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.290.205,70**

Proj./Ativ.	2058	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

144	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
145	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00
146	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
147	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
148	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
149	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1057	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1058	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1059	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1060	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
1148	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**492.000,00**

Proj./Ativ.	2059	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

173	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
174	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00
175	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
176	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
177	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**99.600,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C885-EEEE-6CE3-CCC0 e informe o código C885-EEEE-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2060	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL			
1139	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00
1140	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1141	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1142	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
1143	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1144	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**53.800,00**
Proj./Ativ.	2062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - CRAS		
178	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
179	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00
180	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
181	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
182	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
185	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1149	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.062.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**440.600,00**
Proj./Ativ.	2063	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS		
186	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
187	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
188	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
189	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
190	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
289	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**240.000,00**
Proj./Ativ.	2064	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA		
124	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
125	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
126	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
127	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
128	10.01.3.3.90.32.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2065	CENTRO DIA DO IDOSO		
110	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	147.666,38
112	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
113	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
114	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
115	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
116	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
117	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
118	10.01.4.4.90.52.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1145	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**552.666,38**
Proj./Ativ.	2069	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)		
191	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
192	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
193	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
194	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
195	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
196	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-8CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-8CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

197	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
198	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
199	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
200	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
290	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1125	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1126	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1127	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00
1128	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**780.000,00**
Proj./Ativ.	2070		CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	
201	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
203	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
204	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
214	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
219	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
220	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
221	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
222	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
223	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
224	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
225	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00
279	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**345.200,00**
Proj./Ativ.	2072		SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)	
129	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
130	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
131	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
132	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00
133	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00
134	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
135	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
136	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
137	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
138	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
139	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
140	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
262	10.01.3.3.90.32.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1066	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1067	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1146	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1147	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
1305	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**985.080,00**
Proj./Ativ.	2073		CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	
233	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
235	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
237	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.803,00
238	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
239	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
243	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	288.833,00
245	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
247	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO ADENA BARREO
Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-5EEE-6CE6-6CC0 e informe o código CB65-5EEE-6CE6-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

248	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
249	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
250	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
252	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
253	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
255	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
287	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00
292	10.01.4.4.90.51.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.109.638,41**
Proj./Ativ.	2074		PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
282	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.074.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
285	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.074.02.5000093.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256.962,50
			Total do Proj./Ativ.:	**386.962,50**
Proj./Ativ.	2076		PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO ESPECIAL	
268	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.292.000,00
269	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.02.5000084.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	730.283,30
270	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.05.5000060.	5	SUBVENÇÕES SOCIAIS	449.520,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.471.803,30**
Proj./Ativ.	2186		RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
1150	10.01.3.3.90.14.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1151	10.01.3.3.90.30.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1152	10.01.3.3.90.39.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
1153	10.01.3.3.90.39.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1154	10.01.3.3.90.30.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	48.078,93
1155	10.01.3.3.90.36.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
1156	10.01.3.3.90.14.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1157	10.01.4.4.90.52.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1171	10.01.3.3.90.36.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**855.078,93**
Proj./Ativ.	2205		ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	
119	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
120	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.515.000,00
123	10.01.4.4.90.52.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
976	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
979	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
980	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
982	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.665.000,00**
			Total da Unidade:	**43.967.586,23**
			Total do Órgão:	**43.967.586,23**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAGENA BARBEDO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C855-FEE3-6CC3-4CC8 e informe o código C855-FEE3-6CC3-4CC8

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	1033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-OBRA CENTRO JUVENTUDE			
1039	11.01.4.4.90.51.14.243.0020.1.033.95.8000332.		95	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
1	11.01.3.1.90.11.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.069.016,68
2	11.01.3.1.90.13.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098.945,31
3	11.01.3.1.90.94.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.187.961,99**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
4	11.01.3.3.90.14.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
5	11.01.3.3.90.30.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
6	11.01.3.3.90.39.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
7	11.01.3.3.90.36.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.500,00
8	11.01.4.4.90.52.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**614.500,00**
				Total da Unidade:	**5.102.461,99**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICO RACIAIS			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2128	FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO			
10	11.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
11	11.02.3.3.90.14.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
12	11.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
13	11.02.3.3.90.36.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00
14	11.02.4.4.90.52.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**275.000,00**
				Total da Unidade:	**275.000,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2129	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
31	11.03.3.3.90.30.14.242.0020.2.129.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
32	11.03.3.3.90.39.14.242.0020.2.129.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**
Proj./Ativ.	2130	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
35	11.03.3.3.90.30.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00
36	11.03.3.3.90.39.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
37	11.03.3.3.90.32.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
38	11.03.4.4.90.52.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**604.000,00**
Proj./Ativ.	2131	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA			
27	11.03.3.3.90.30.14.241.0020.2.131.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
28	11.03.3.3.90.39.14.241.0020.2.131.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araquara.1doc.com.br/verificacao/CB6B-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB6B-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2133	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+			
42	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
43	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00
44	11.03.3.3.90.36.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		67.000,00
46	11.03.4.4.90.52.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
895	11.03.3.3.90.48.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**674.000,00**
Proj./Ativ.	2135	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA JUVENTUDE			
39	11.03.3.3.90.30.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
40	11.03.3.3.90.39.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
41	11.03.4.4.90.52.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**14.000,00**
Proj./Ativ.	2136	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS			
47	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.136.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
48	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.136.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**4.000,00**
Proj./Ativ.	2137	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
49	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
50	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
51	11.03.3.3.90.14.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
Proj./Ativ.	2197	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES I E II			
1251	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
1252	11.03.3.3.90.14.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
1253	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
1254	11.03.3.3.90.36.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
1255	11.03.4.4.90.52.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**63.000,00**
			Total da Unidade:		**1.397.000,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2132	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA AS MULHERES			
29	11.04.3.3.90.30.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
30	11.04.3.3.90.39.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		862.000,00
33	11.04.3.3.90.36.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.000,00
34	11.04.4.4.90.52.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1240	11.04.3.3.90.14.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**905.000,00**
			Total da Unidade:		**905.000,00**
Unidade:	5	SUBSECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2134	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
24	11.05.3.3.90.30.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
25	11.05.3.3.90.39.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
26	11.05.4.4.90.52.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1241	11.05.3.3.90.14.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**11.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APPEA ARROYO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C066-FEE3-8CE3-8CC0 e informe o código CB85-EEEE-6DE3-66CC

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total da Unidade:	**11.000,00**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA - FUMIRCRA		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2128	FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO		
52	11.06.3.3.90.30.14.422.0020.2.128.03.1000245.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,56
53	11.06.4.4.90.52.14.422.0020.2.128.03.1000245.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.075,56**
			Total da Unidade:	**4.075,56**
Unidade:	7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2129	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
54	11.07.3.3.90.30.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	MATERIAL DE CONSUMO	9.203,34
55	11.07.3.3.90.39.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
56	11.07.4.4.90.52.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**27.203,34**
			Total da Unidade:	**27.203,34**
Unidade:	8	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2134	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
57	11.08.3.3.90.30.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	MATERIAL DE CONSUMO	3.548,22
58	11.08.3.3.90.39.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
59	11.08.4.4.90.52.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**243.548,22**
			Total da Unidade:	**243.548,22**
			Total do Órgão:	**7.965.289,11**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2B6F-FEE6-6E36-6CC0 e informe o código 2B6F-FEE6-6E36-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
68	12.01.3.1.90.11.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393.210,53	
70	12.01.3.1.90.13.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.963,16	
71	12.01.3.1.90.94.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**7.031.173,69**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
72	12.01.3.3.90.14.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
73	12.01.3.3.90.30.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
74	12.01.3.3.90.39.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**8.000,00**
			Total da Unidade:		**7.039.173,69**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE GESTÃO CULTURAL			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1023	TRANSF. ESPECIAL Nº 202519970007 - MIN FAZENDA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
937	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.1.023.95.8000351.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**37.500,00**
Proj./Ativ.	1362	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL			
1084	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	
1295	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
1296	12.02.3.3.90.31.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**110.000,00**
Proj./Ativ.	2080	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA			
76	12.02.3.3.90.14.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	
77	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
78	12.02.3.3.90.31.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	
80	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.788.379,20	
81	12.02.4.4.90.52.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**2.094.979,20**
Proj./Ativ.	2081	ESTÍMULO, APOIO E FOMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
698	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.081.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
699	12.02.3.3.90.36.13.392.0011.2.081.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.704,80	
			Total do Proj./Ativ.:		**85.704,80**
Proj./Ativ.	2082	GESTÃO DAS OFICINAS CULTURAIS			
152	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
153	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.600,00	
155	12.02.4.4.90.52.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**207.600,00**
Proj./Ativ.	2202	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB			
1289	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.202.05.1000370.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	
1290	12.02.3.3.90.36.13.392.0011.2.202.05.1000370.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**1.600.000,00**
			Total da Unidade:		**4.135.784,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPPLA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C905-FEEE-6CE3-6CC0 informe o código CB6F-FEEE-6C33-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ACERVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1384	EMENDA PARLAMENTAR Nº2026.265.87684-ESTRUTURAÇÃO DA SALA JEAN-PAUL SARTRE			
1115	12.03.4.4.90.51.13.391.0011.1.384.92.8010005.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
Proj./Ativ.	2083	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO ACERVO E PATRIMÔNIO CULTURAL			
158	12.03.3.3.90.14.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
159	12.03.3.3.90.30.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
160	12.03.3.3.90.39.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
161	12.03.3.3.90.36.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
162	12.03.4.4.90.52.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**396.600,00**
Proj./Ativ.	2084	REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
163	12.03.4.4.90.51.13.391.0011.2.084.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
				Total da Unidade:	**596.600,00**
				Total do Órgão:	**11.771.557,69**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
165	13.01.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.973,14
166	13.01.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
202	13.01.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.378.514,99
				Total do Proj./Ativ.:	**13.976.488,13**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
164	13.01.3.3.90.14.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
205	13.01.3.3.90.39.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
				Total da Unidade:	**13.980.488,13**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2085	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR.			
206	13.02.3.3.90.14.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
207	13.02.3.3.90.30.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
208	13.02.3.3.90.39.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00
209	13.02.4.4.90.52.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**753.000,00**
Proj./Ativ.	2086	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO ESPORTIVA			
210	13.02.3.3.90.14.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
211	13.02.3.3.90.30.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
212	13.02.3.3.90.39.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
213	13.02.4.4.90.52.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**447.000,00**
				Total da Unidade:	**1.200.000,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ESPORTE			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
256	13.03.3.3.90.14.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
257	13.03.3.3.90.30.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	996.418,41
258	13.03.3.3.90.39.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.473.601,24
259	13.03.3.3.90.36.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	462.000,00
260	13.03.4.4.90.52.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**9.099.219,41**
Proj./Ativ.	2087	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER			
254	13.03.4.4.90.51.27.451.0012.2.087.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
				Total da Unidade:	**9.299.219,41**
				Total do Órgão:	**24.479.707,54**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEE5-6CE3-CCC0 e informe o código CB65-EEE5-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DO ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
360	14.01.3.1.90.11.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.973.205,60
361	14.01.3.1.90.13.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.770.940,00
364	14.01.3.1.90.94.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
1243	14.01.3.1.90.11.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1244	14.01.3.1.90.13.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1245	14.01.3.1.90.94.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**25.776.145,60**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
370	14.01.3.3.90.14.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
374	14.01.3.3.90.30.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
381	14.01.4.4.90.51.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**55.000,00**
				Total da Unidade:	**25.831.145,60**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	1024	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - GSSP/DTP/SGC/SSP-436/25 - AQUISIÇÃO DE VIATURA			
897	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.024.92.1000422.		92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.355,61
				Total do Proj./Ativ.:	**23.355,61**
Proj./Ativ.	1367	MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR			
1090	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.367.92.1000430.		92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1091	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.367.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.666,67
				Total do Proj./Ativ.:	**174.666,67**
Proj./Ativ.	2138	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
386	14.02.3.3.90.14.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
387	14.02.3.3.90.30.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	325.478,00
388	14.02.3.3.90.30.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	MATERIAL DE CONSUMO	250.079,00
390	14.02.3.3.90.39.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.900,00
391	14.02.3.3.90.39.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.054.022,33
393	14.02.4.4.90.52.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.300,00
395	14.02.4.4.90.52.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.840,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.361.619,33**
Proj./Ativ.	2139	PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA			
400	14.02.3.1.90.96.06.181.0021.2.139.01.1100000.		1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	895.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**895.000,00**
Proj./Ativ.	2140	GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA			
402	14.02.3.3.90.39.06.183.0021.2.140.03.4000001.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.401.058,25
405	14.02.3.3.90.30.06.183.0021.2.140.03.4000001.		3	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.421.058,25**
				Total da Unidade:	**15.875.700,06**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEEE-6613-6CC0 e informe o código CB65-EEEE-6613-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

470	14.03.3.3.90.14.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
471	14.03.3.3.90.30.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	98.162,19
473	14.03.3.3.90.39.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.260,26
1083	14.03.3.3.20.41.04.122.0021.2.009.03.4000001.	3	CONTRIBUIÇÕES	1.381.102,22
1246	14.03.4.4.90.52.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.989.524,67**
Proj./Ativ.	2141		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA	
424	14.03.3.3.90.30.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	MATERIAL DE CONSUMO	447.600,00
427	14.03.3.3.90.39.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.321.181,70
430	14.03.4.4.90.52.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.848.781,70**
Proj./Ativ.	2142		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	
412	14.03.3.3.90.30.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	MATERIAL DE CONSUMO	47.599,83
416	14.03.3.3.90.31.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	105.660,00
418	14.03.3.3.90.39.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.244,80
			Total do Proj./Ativ.:	**288.504,63**
Proj./Ativ.	2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	
435	14.03.3.3.90.39.26.451.0021.2.143.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460.080,74
			Total do Proj./Ativ.:	**5.460.080,74**
			Total da Unidade:	**14.586.891,74**
Unidade:	4		SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, PEDÁGIO E TERMINAIS	
Programa:	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	
Proj./Ativ.	1386		IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO	
1288	14.04.4.4.90.51.15.453.0021.1.386.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000.000,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
437	14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.000,00**
Proj./Ativ.	2144		FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	
445	14.04.3.3.90.14.26.122.0021.2.144.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
454	14.04.3.3.90.39.26.122.0021.2.144.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975.000,00
1016	14.04.3.3.60.45.26.122.0021.2.144.03.1000369.	3	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8.280.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**9.255.800,00**
Proj./Ativ.	2145		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA	
489	14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
491	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.000,00
492	14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	930.000,00
1247	14.04.4.4.90.52.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.597.000,00**
Proj./Ativ.	2146		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	
478	14.04.3.3.90.14.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
480	14.04.3.3.90.30.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	MATERIAL DE CONSUMO	76.513,24
483	14.04.3.3.90.39.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.888,40
486	14.04.3.3.90.40.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.130,78
488	14.04.4.4.90.52.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.350,58

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6C20 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**1.373.747,32**
Proj./Ativ.	2147	FISCALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
496	14.04.3.3.90.14.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
499	14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	MATERIAL DE CONSUMO	119.730,04
501	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.444.985,38
502	14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.100,00
503	14.04.4.4.90.52.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00
1248	14.04.4.4.90.51.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.659,81
			Total do Proj./Ativ.:	**1.962.575,23**
			Total da Unidade:	**18.310.122,55**
			Total do Órgão:	**74.603.859,95**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
583	15.01.3.1.90.11.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.081.523,00
584	15.01.3.1.90.13.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	928.435,25
585	15.01.3.1.90.94.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
961	15.01.3.1.90.11.04.122.0024.2.001.02.1000187.		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.261,16
				Total do Proj./Ativ.:	**4.123.219,41**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
586	15.01.3.3.90.14.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
587	15.01.3.3.90.30.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
588	15.01.3.3.90.39.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
				Total da Unidade:	**4.129.219,41**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TURISMO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL			
626	15.02.3.3.90.14.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
628	15.02.3.3.90.30.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	26.408,87
629	15.02.3.3.90.39.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.906,82
630	15.02.4.4.90.52.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
949	15.02.3.3.90.45.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	420.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**636.315,69**
Proj./Ativ.	2151	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL			
631	15.02.3.3.90.14.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
632	15.02.3.3.90.30.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	18.221,73
633	15.02.3.3.90.39.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.674,48
				Total do Proj./Ativ.:	**335.896,21**
				Total da Unidade:	**972.211,90**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DO TRABALHO E DA ECONÔMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2150	FOMENTO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA			
647	15.03.3.3.90.14.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
650	15.03.3.3.90.30.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	27.408,87
651	15.03.3.3.90.39.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.838,40
				Total do Proj./Ativ.:	**571.247,27**
Proj./Ativ.	2152	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)			
653	15.03.3.3.90.30.11.334.0024.2.152.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	23.408,87
656	15.03.3.3.90.39.11.334.0024.2.152.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.841,74
				Total do Proj./Ativ.:	**484.250,61**
				Total da Unidade:	**1.055.497,88**
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL			

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB6F-FEE3-66E3-3CC0 e informe o código CB6F-FEE3-66E3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

962	15.04.4.4.90.51.11.334.0024.2.149.03.1100000.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.371,70
			Total do Proj./Ativ.:	**156.371,70**
			Total da Unidade:	**156.371,70**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR		
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL		
712	15.05.3.3.90.39.11.334.0024.2.149.03.1000349.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310,69
			Total do Proj./Ativ.:	**310,69**
			Total da Unidade:	**310,69**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Proj./Ativ.	2152	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)		
717	15.06.3.3.90.39.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
718	15.06.4.4.90.51.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
719	15.06.4.4.90.52.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
			Total da Unidade:	**100.000,00**
			Total do Órgão:	**6.413.611,55**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6C0B e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6C0B

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
60	16.01.3.1.90.11.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.632.744,93
61	16.01.3.1.90.13.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.823,48
62	16.01.3.1.90.94.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.972.568,41**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
63	16.01.3.3.90.14.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
64	16.01.3.3.90.30.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
65	16.01.3.3.90.39.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
66	16.01.4.4.90.52.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
				Total da Unidade:	**4.980.568,41**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DA AGRICULTURA			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2113	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
67	16.02.3.3.90.14.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
69	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	90.473,00
75	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
79	16.02.4.4.90.52.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**278.473,00**
Proj./Ativ.	2116	PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA			
87	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
89	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
93	16.02.4.4.90.52.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**120.000,00**
Proj./Ativ.	2117	PROMOÇÃO DAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS			
95	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.117.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
97	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.117.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**110.000,00**
Proj./Ativ.	2118	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PMAIS)			
99	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.118.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**880.000,00**
				Total da Unidade:	**1.388.473,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	1006	PROJETO DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS -BA			
1134	16.03.4.4.90.51.20.605.0016.1.006.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
Proj./Ativ.	2119	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COMBATE AO DESPERDÍCIO, POR MEIO DO B.A., P.S. E UNISOPA			
100	16.03.3.3.90.30.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	312.300,00
102	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.327,24
104	16.03.4.4.90.52.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00
1135	16.03.3.3.90.14.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LADEIA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB85-FEE6-6CE3-6C0E e informe o código CB85FEE6CE336C0E

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**394.231,57**
Proj./Ativ.		2120	GESTÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DO MUNICÍPIO		
107	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.120.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.962,88
				Total do Proj./Ativ.:	**1.602.962,88**
Proj./Ativ.		2121	PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
108	16.03.3.3.90.30.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	9.065,62
109	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00
111	16.03.3.3.90.36.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.845,62**
				Total da Unidade:	**2.210.040,67**
				Total do Órgão:	**8.579.081,48**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
438	17.01.3.1.90.11.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988.791,73	
440	17.01.3.1.90.13.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.637,52	
443	17.01.3.1.90.94.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**6.585.429,25**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
447	17.01.3.3.90.14.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
452	17.01.3.3.90.30.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
458	17.01.3.3.90.39.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.775,95	
459	17.01.3.3.90.33.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
462	17.01.4.4.90.52.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**118.775,95**
			Total da Unidade:		**6.704.205,20**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO URBANA			
505	17.02.3.3.90.30.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
506	17.02.3.3.90.39.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
507	17.02.4.4.90.52.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.991,98	
508	17.02.4.4.90.51.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**270.991,98**
Proj./Ativ.	2093	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
509	17.02.3.3.90.30.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
510	17.02.3.3.90.40.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	88.000,00	
511	17.02.4.4.90.52.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.200,00	
1249	17.02.3.3.90.39.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**323.400,00**
			Total da Unidade:		**594.391,98**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PROJETOS, QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2088	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO			
517	17.03.3.3.90.30.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00	
518	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.800,00	
520	17.03.4.4.90.51.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**844.400,00**
Proj./Ativ.	2089	MANUTENÇÃO E ZELADORIA DE PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL			
521	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.089.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.599.609,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**10.599.609,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE			
525	17.03.3.3.90.30.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
530	17.03.3.3.90.39.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
533	17.03.4.4.90.52.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-FEEC-6C33-3CC0 e informe o código C865-FEEC-6C33-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**203.000,00**
Proj./Ativ.	2091	GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
522	17.03.3.3.90.30.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
523	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.500,00
524	17.03.4.4.90.51.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
538	17.03.4.4.90.52.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**441.500,00**
				Total da Unidade:	**12.088.500,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR-ANIMAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2094	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE BEM-ESTAR ANIMAL			
547	17.04.3.3.90.39.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.520.000,00
548	17.04.3.3.90.30.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
550	17.04.4.4.90.52.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.759.000,00**
				Total da Unidade:	**5.759.000,00**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2088	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO			
557	17.05.4.4.90.51.18.541.0013.2.088.03.1000006.		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**22.000,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE			
555	17.05.4.4.90.51.18.542.0013.2.090.03.1000006.		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**320.000,00**
Proj./Ativ.	2091	GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
558	17.05.4.4.90.52.18.541.0013.2.091.03.1000006.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1250	17.05.3.3.90.39.18.541.0013.2.091.03.1000006.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**27.000,00**
				Total da Unidade:	**369.000,00**
				Total do Órgão:	**25.515.097,18**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-CCE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-CCE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
803	18.01.3.1.90.11.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694.245,84	
806	18.01.3.1.90.13.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321.016,92	
810	18.01.3.1.90.94.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**5.065.262,76**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
814	18.01.3.3.90.14.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
816	18.01.3.3.90.30.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	
823	18.01.3.3.90.39.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**120.000,00**
			Total da Unidade:		**5.185.262,76**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	1008	REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E SUAS PEÇAS COMPLEMENTARES			
837	18.02.3.3.90.14.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
844	18.02.3.3.90.30.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
845	18.02.3.3.90.39.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.787,33	
			Total do Proj./Ativ.:		**1.049.187,33**
Proj./Ativ.	2125	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DIGITAL DO MUNICÍPIO			
849	18.02.4.4.90.40.15.122.0018.2.125.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.497.217,74	
			Total do Proj./Ativ.:		**2.497.217,74**
Proj./Ativ.	2126	DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS PARA ACERVO			
852	18.02.3.3.90.39.15.122.0018.2.126.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**8.000,00**
			Total da Unidade:		**3.554.405,07**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2123	CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA			
861	18.03.3.3.90.14.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
864	18.03.3.3.90.30.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
865	18.03.3.3.90.39.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**178.400,00**
Proj./Ativ.	2124	CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
866	18.03.3.3.90.39.15.122.0018.2.124.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**400.000,00**
			Total da Unidade:		**578.400,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	1353	TRABALHO SOCIAL - VALE DO SOL I - SIAPF 63400461			
1028	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.1.353.95.1000421.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.596,38	
			Total do Proj./Ativ.:		**583.596,38**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAENA AGUSTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C425-FEEE-6CE3-CCC0 e informe o código CB6E-FEEE-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	1354	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL ALAMEDAS A - SIAPF 63397376			
1029	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.1.354.95.1000420.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634.433,74
			Total do Proj./Ativ.:		**634.433,74**
Proj./Ativ.	2122	PLANEJAMENTO E GESTÃO HABITACIONAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
874	18.04.3.3.90.14.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
875	18.04.3.3.90.30.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
876	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
877	18.04.3.3.90.36.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.076.000,00**
			Total da Unidade:		**2.294.030,12**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2177	AÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO FUMDU			
883	18.05.3.3.90.39.15.451.0018.2.177.03.1000027.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.183.551,85
			Total do Proj./Ativ.:		**5.183.551,85**
			Total da Unidade:		**5.183.551,85**
			Total do Órgão:		**16.795.649,80**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
293	19.01.3.1.90.11.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.608.465,81
294	19.01.3.1.90.13.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.782.539,75
295	19.01.3.1.90.94.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.541.005,56**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
296	19.01.3.3.90.14.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.328,12
297	19.01.3.3.90.39.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1158	19.01.3.3.90.30.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.328,12**
				Total da Unidade:	**17.558.333,68**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	1005	MACRODRENAGEM E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, SERVIDÃO E CAPÃO PAIVA			
942	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.1.005.95.1000416.		95	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.048.858,76
1161	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.1.005.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.488,59
				Total do Proj./Ativ.:	**57.619.347,35**
Proj./Ativ.	1356	CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS			
1074	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.1.356.92.1000309.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
1291	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.1.356.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982.566,72
				Total do Proj./Ativ.:	**4.482.566,72**
Proj./Ativ.	2103	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
315	19.02.3.3.90.30.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
316	19.02.3.3.90.39.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.141.229,95
317	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.264.968,27
				Total do Proj./Ativ.:	**9.406.198,22**
Proj./Ativ.	2104	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL			
319	19.02.3.3.90.39.17.512.0017.2.104.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.947,55
1162	19.02.3.3.90.30.17.512.0017.2.104.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**75.947,55**
Proj./Ativ.	2105	EXPANSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS			
298	19.02.3.3.90.30.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.526.883,34
299	19.02.3.3.90.39.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.417,64
300	19.02.4.4.90.52.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.600,34
301	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.916,81
				Total do Proj./Ativ.:	**3.148.783,13**
Proj./Ativ.	2106	MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
302	19.02.3.3.90.30.15.451.0017.2.106.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	3.693.048,66
1159	19.02.3.3.90.39.15.451.0017.2.106.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.567,48
				Total do Proj./Ativ.:	**3.846.616,14**
Proj./Ativ.	2107	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
303	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.107.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.152.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LATERZA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CC85-FEEC-6CE3-6C00 e informe o código CBB3-FEEE-6C33-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**4.152.000,00**
Proj./Ativ.	2108	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
325	19.02.3.3.90.39.26.782.0017.2.108.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.152.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.152.000,00**
Proj./Ativ.	2109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
304	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.109.01.1100000.	1		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.048.075,71
				Total do Proj./Ativ.:	**8.048.075,71**
Proj./Ativ.	2110	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO			
306	19.02.3.3.90.39.15.452.0017.2.110.01.1000011.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.184.434,73
307	19.02.4.4.90.51.15.452.0017.2.110.01.1000011.	1		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
1160	19.02.3.3.90.39.15.452.0017.2.110.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065.334,20
				Total do Proj./Ativ.:	**25.249.768,93**
Proj./Ativ.	2178	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
784	19.02.4.4.90.61.26.782.0017.2.178.01.1100000.	1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.491.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.491.200,00**
				Total da Unidade:	**122.672.503,75**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2102	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RCC), DE SAÚDE (RSS) E RECICLADOS			
327	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.102.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.083.005,68
				Total do Proj./Ativ.:	**8.083.005,68**
Proj./Ativ.	2111	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
328	19.03.3.3.90.14.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1		DIÁRIAS - CIVIL	1.740,00
330	19.03.3.3.90.30.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1		MATERIAL DE CONSUMO	50.035,43
331	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.351.775,43**
Proj./Ativ.	2112	EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDAS COM VARRIÇÃO, CAPINA E RECOLHA DE INSERVÍVEIS			
332	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.112.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.590,10
				Total do Proj./Ativ.:	**832.590,10**
Proj./Ativ.	2114	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E SEGURANÇA DOS CEMITÉRIOS			
334	19.03.3.3.90.30.15.452.0017.2.114.01.1100000.	1		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
335	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.114.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.478.136,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.538.136,00**
Proj./Ativ.	2115	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS E JAZIGOS			
339	19.03.4.4.90.51.15.452.0017.2.115.01.1100000.	1		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.126.294,20
				Total do Proj./Ativ.:	**4.126.294,20**
				Total da Unidade:	**29.931.801,41**
				Total do Órgão:	**170.162.638,84**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO APENI BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C365-FEEE-6CC3-6CC0 e informe o código C365-FEEE-6CC3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Programa:	14	POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
19	20.01.3.3.90.30.14.243.0014.2.009.03.1000161.		3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20	20.01.3.3.90.39.14.243.0014.2.009.03.1000161.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
21	20.01.3.3.90.40.14.243.0014.2.009.03.1000161.		3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**65.000,00**
Proj./Ativ.	2095	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
22	20.01.3.3.50.43.14.243.0014.2.095.03.1000161.		3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00
23	20.01.4.4.50.42.14.243.0014.2.095.03.1000161.		3	AUXÍLIOS	516.440,36
				Total do Proj./Ativ.:	**3.016.440,36**
				Total da Unidade:	**3.081.440,36**
				Total do Órgão:	**3.081.440,36**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Unidade:		1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Programa:		15	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
15	21.01.3.3.90.30.14.241.0015.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
16	21.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17	21.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.009.03.1000192.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.993,52
				Total do Proj./Ativ.:	**80.993,52**
Proj./Ativ.		2095	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
18	21.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.095.03.1000192.		3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00
1080	21.01.4.4.50.42.14.241.0015.2.095.03.1000192.		3	AUXÍLIOS	300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.400.000,00**
				Total da Unidade:	**1.480.993,52**
				Total do Órgão:	**1.480.993,52**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	1	FUNDO SOCIAL DO DAAE
Unidade:	1	FUNDO SOCIAL DO DAAE
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Proj./Ativ.	2171	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE

48	01.01.17.512.0031.2.171.3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.972.600,00

Total do Proj./Ativ.: **1.972.600,00**

Total da Unidade: **1.972.600,00**

Total do Órgão: **1.972.600,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		2	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade:		1	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA		
Programa:		0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE		
Proj./Ativ.		0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		
49	02.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.21.04.1100000.	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.413.400,00
50	02.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.22.04.1100000.	4	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		722.600,00
51	02.01.28.846.0000.0.013.4.6.90.71.04.1100000.	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		980.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**3.116.000,00**
Programa:		31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		
Proj./Ativ.		1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS		
58	02.01.17.512.0031.1.013.4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES		942.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**942.000,00**
			Total da Unidade:		**4.058.000,00**
			Total do Órgão:		**4.058.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	3	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
Unidade:	1	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE
Proj./Ativ.	0014	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

53	03.01.28.846.0000.0.014.3.1.90.94.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00

Total do Proj./Ativ.: **600.000,00**

Total da Unidade: **600.000,00**

Total do Órgão: **600.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Unidade:	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE			
Proj./Ativ.	0007	SENTENÇAS JUDICIAIS - DAAE			
8	04.01.28.846.0000.0.007	3.1.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.149.000,00
9	04.01.28.846.0000.0.007	3.3.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.571.000,00
10	04.01.28.846.0000.0.007	4.4.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.529.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.249.000,00**
Proj./Ativ.	0008	COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES			
1	04.01.28.846.0000.0.008	3.1.90.01.04.1100000.	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.038.000,00
2	04.01.28.846.0000.0.008	3.1.90.03.04.1100000.	4	PENSÕES	803.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.841.000,00**
Proj./Ativ.	0009	ENCARGOS FINANCEIROS			
11	04.01.28.846.0000.0.009	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**31.000,00**
Proj./Ativ.	0010	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
12	04.01.28.846.0000.0.010	3.3.90.47.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.323.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.323.000,00**
Proj./Ativ.	0011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
13	04.01.28.846.0000.0.011	3.3.90.92.04.1100000.	4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Proj./Ativ.	0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
14	04.01.28.846.0000.0.012	3.3.90.93.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**122.000,00**
Proj./Ativ.	0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			
15	04.01.28.846.0000.0.013	3.2.90.21.04.1100000.	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	444.000,00
16	04.01.28.846.0000.0.013	4.6.90.71.04.1100000.	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	725.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.169.000,00**
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	2172	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
3	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.11.04.1100000.	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.221.000,00
4	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.13.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.388.300,00
5	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.16.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.624.000,00
6	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.94.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00
7	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.96.04.1100000.	4	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**59.573.300,00**
Proj./Ativ.	2173	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.14.04.1100000.	4	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
18	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	2.103.800,00
19	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.34.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.816.800,00
20	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.36.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
21	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.373.700,00
22	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.40.04.1100000.	4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.996.800,00
23	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.47.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.400,00
24	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.48.04.1100000.	4	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: JUSCAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0B65-5EEE-6DF3-6CC0 e informe o código 0CB68FEEE33CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

25	04.01.17.512.0031.2.173.4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.049.500,00
			Total do Proj./Ativ.:		**36.887.100,00**
Proj./Ativ.	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA			
26	04.01.17.512.0031.2.175.4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**350.000,00**
			Total da Unidade:		**112.555.400,00**
			Total do Órgão:		**112.555.400,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	5	GESTÃO OPERACIONAL			
Unidade:	1	GESTÃO OPERACIONAL			
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS			
27	05.01.17.512.0031.1.013	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.440.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.440.600,00**
Proj./Ativ.	1014	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
28	05.01.17.512.0031.1.014	4.4.90.51.02.1000001.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00
29	05.01.17.512.0031.1.014	4.4.90.51.04.1000001.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.290.000,00**
Proj./Ativ.	1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - DAAE			
30	05.01.17.512.0031.1.015	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.100.000,00**
Proj./Ativ.	1017	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN			
31	05.01.17.512.0031.1.017	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.108.000,00
32	05.01.17.512.0031.1.017	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.698.000,00**
Proj./Ativ.	1018	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN			
33	05.01.17.512.0031.1.018	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.599.000,00
34	05.01.17.512.0031.1.018	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.789.000,00**
Proj./Ativ.	1019	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC			
54	05.01.17.512.0031.1.019	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.765.000,00
55	05.01.17.512.0031.1.019	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.332.000,00**
Proj./Ativ.	2174	GESTÃO DE APOIO OPERACIONAL			
35	05.01.17.512.0031.2.174	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	925.500,00
36	05.01.17.512.0031.2.174	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.141.600,00
37	05.01.17.512.0031.2.174	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00
38	05.01.17.512.0031.2.174	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**19.450.100,00**
Proj./Ativ.	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA			
39	05.01.17.512.0031.2.175	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	13.803.300,00
40	05.01.17.512.0031.2.175	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.476.600,00
41	05.01.17.512.0031.2.175	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.379.000,00
42	05.01.17.512.0031.2.175	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.670.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**69.328.900,00**
Proj./Ativ.	2176	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO			
43	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	1.134.000,00
44	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.34.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	407.300,00
45	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.579.100,00
46	05.01.17.512.0031.2.176	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
47	05.01.17.512.0031.2.176	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.550.400,00**
				Total da Unidade:	**135.979.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEEE-6E73-6CC0 e informe o código CB65-EEEE-6E73-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Total do Órgão: **135.979.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		24	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Unidade:		1	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Programa:		30	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
1	24.01.3.1.90.11.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.000,00
2	24.01.3.1.90.13.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00
3	24.01.3.1.90.94.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**135.000,00**
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
4	24.01.3.3.90.30.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		49.029,00
5	24.01.3.3.90.39.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.223,38
6	24.01.4.4.90.52.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.682,00
13	24.01.3.3.90.91.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.188,74
			Total do Proj./Ativ.:		**273.124,12**
Proj./Ativ.		2169	FOMENTO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E ACESSO CULTURAL		
10	24.01.3.3.90.30.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		72.102,50
11	24.01.3.3.90.39.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.104,33
12	24.01.3.3.90.31.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS		57.682,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.216.888,95**
Proj./Ativ.		2170	APOIO À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
7	24.01.3.3.90.30.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		28.841,00
8	24.01.3.3.90.39.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.841,00
9	24.01.4.4.90.52.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.304,63
			Total do Proj./Ativ.:		**74.986,63**
			Total da Unidade:		**1.700.000,00**
			Total do Órgão:		**1.700.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-EEEE-6C33-8CC0 e informe o código CB65-EEEE-6C33-8CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE		
Unidade:		1	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE		
Programa:		29	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA		
Proj./Ativ.		1030	PETROBRAS - INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO Nº 5900.0129099.24.4		
12	23.01.3.3.90.30.27.811.0029.1.030.05		5	MATERIAL DE CONSUMO	437.090,00
13	23.01.3.3.90.39.27.811.0029.1.030.05		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.497.240,80
14	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.030.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.755,61
15	23.01.4.4.90.52.27.811.0029.1.030.05		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.329.703,04
				Total do Proj./Ativ.:	**7.594.789,45**
Proj./Ativ.		1349	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025		
16	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.349.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.775.000,00
17	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.349.04		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.826.000,00**
Proj./Ativ.		1383	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026		
18	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.383.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.775.000,00
19	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.383.04		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.825.000,00**
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
1	23.01.3.1.90.11.27.811.0029.2.001.04		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
2	23.01.3.1.90.13.27.811.0029.2.001.04		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3	23.01.3.1.90.94.27.811.0029.2.001.04		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124,83
				Total do Proj./Ativ.:	**271.124,83**
Proj./Ativ.		2161	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE RENDIMENTO		
4	23.01.3.3.90.14.27.811.0029.2.161.04		4	DIÁRIAS - CIVIL	50.617,72
5	23.01.3.3.90.30.27.811.0029.2.161.04		4	MATERIAL DE CONSUMO	92.140,48
6	23.01.3.3.90.39.27.811.0029.2.161.04		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.150,76
7	23.01.3.3.90.36.27.811.0029.2.161.04		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.823,60
8	23.01.3.3.90.40.27.811.0029.2.161.04		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	112,48
9	23.01.3.3.90.31.27.811.0029.2.161.04		4	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	1.124,83
10	23.01.4.4.90.52.27.811.0029.2.161.04		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687,24
				Total do Proj./Ativ.:	**618.656,72**
Proj./Ativ.		2162	SENTENÇAS JUDICIAIS		
11	23.01.3.3.90.91.27.811.0029.2.162.04		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.213,45
				Total do Proj./Ativ.:	**209.213,45**
				Total da Unidade:	**18.344.789,45**
				Total do Órgão:	**18.344.789,45**
				Total Geral:	**2.068.348.842,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LOPES A BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C633-FEEE-CE3-8CC0 e informe o código 4B65-FEEE-6C33-3CC0

Resumo das Fontes de Recurso - 2027

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
01	TESOURO	767.796.562,79	0,00	767.796.562,79
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	593.754.125,41	593.754.125,41
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	41.206.642,66	41.206.642,66
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	232.293.000,00	232.293.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	500.000,00	500.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	17.144.789,45	17.144.789,45
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	329.897.497,73	329.897.497,73
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	52.080,00	52.080,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	20.472.000,00	20.472.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.917.755,81	3.917.755,81
95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	58.914.388,88	58.914.388,88
	Total Geral :	**767.796.562,79**	**1.300.552.279,94**	**2.068.348.842,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2027

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	617.138.590,10
1200 - CONTRIBUIÇÕES	45.696.507,33
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	24.470.109,37
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS	227.880.858,40
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.049.606.568,92
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.182.356,35
Total :	**2.034.974.990,47**

RECEITAS DE CAPITAL	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.472.000,00
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.050.000,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.627.004,02
Total :	**151.149.004,02**

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

DEDUÇÕES DE RECEITA	
9100 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-117.775.151,76
Total :	**-117.775.151,76**
TOTAL :	**2.068.348.842,73**

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - LEGISLATIVA	43.843.212,00
02 - JUDICIÁRIA	266.048,22
04 - ADMINISTRAÇÃO	233.925.896,45
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	15.879.750,06
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.523.487,63
10 - SAÚDE	559.137.483,68
11 - TRABALHO	1.948.495,93
12 - EDUCAÇÃO	466.179.005,01
13 - CULTURA	13.471.557,69
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	8.097.212,78
15 - URBANISMO	106.734.302,64
16 - HABITAÇÃO	2.294.030,12
17 - SANEAMENTO	302.805.493,12
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.515.097,18
20 - AGRICULTURA	3.598.513,07
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.896,21
24 - COMUNICAÇÕES	2.067.000,00
26 - TRANSPORTE	36.429.689,62
27 - DESPORTO E LAZER	28.848.008,86
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	154.900.649,66
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80

TOTAL :	**2.068.348.842,73**	**TOTAL :**	**2.068.348.842,73**
REPASSES RECEBIDOS :	**46.243.212,00**	**REPASSES CONCEDIDOS :**	**46.243.212,00**
TOTAL GERAL :	**2.114.592.054,73**	**TOTAL GERAL :**	**2.114.592.054,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Tabelas Orçamentárias - 2027

Categorias

Categoria	Descrição	Valor
03	DESPESA CORRENTE	1.803.486.451,62
04	DESPESA CAPITAL	247.314.378,31
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Tabelas Orçamentárias - 2027

Grupo Despesa

Grupo	Descrição	Valor
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	759.669.713,72
02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.757.515,08
03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.059.222,82
04	INVESTIMENTOS	201.238.074,79
06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.076.303,52
09	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.548.012,80

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Assinado digitalmente por ANDRESSA CUNHA SILVA PASSOS
Papel: Parte
(CPF 371.XXX.XXX-78)
Data: 28/09/2026 14:54:49 -03:00

Assinado digitalmente por ROBERTO PEREIRA
Papel: Parte
(CPF 105.XXX.XXX-10)
Data: 28/09/2026 14:55:56 -03:00

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 — Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2027

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	617.138.590,10
Contribuições	45.696.507,33
Receita Patrimonial	24.470.109,37
Receita De Serviços	227.880.858,40
Transferências Correntes	1.049.606.568,92
Outras Receitas Correntes	70.182.356,35
Soma	**2.034.974.990,47**
Deduções Da Receita	
Dedução Da Receita Corrente	-117.775.151,76
Soma	**-117.775.151,76**
Total	**1.917.199.838,71**
Receitas De Capital	
Operações De Crédito	20.472.000,00
Alienação De Bens	50.050.000,00
Transferências De Capital	80.627.004,02
Soma	**151.149.004,02**
Déficit Capital	**96.165.374,29**
Total	**247.314.378,31**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	759.669.713,72
Juros E Encargos Da Dívida	16.757.515,08
Outras Despesas Correntes	1.027.059.222,82
Soma	**1.803.486.451,62**
Superávit Corrente	**113.713.387,09**
Total	**1.917.199.838,71**
Despesas De Capital	
Investimentos	201.238.074,79
Amortização Da Dívida	46.076.303,52
Soma	**247.314.378,31**
Total	**247.314.378,31**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	17.548.012,80
Soma	**17.548.012,80**
Total	**17.548.012,80**

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	1.917.199.838,71	DESPESAS CORRENTES	1.803.486.451,62
RECEITAS DE CAPITAL	151.149.004,02	DESPESAS DE CAPITAL	247.314.378,31
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80
TOTAL	**2.068.348.842,73**	**TOTAL**	**2.068.348.842,73**
TOTAL DAS RECEITAS	**2.068.348.842,73**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**2.068.348.842,73**
REPASSES RECEBIDOS	**46.243.212,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**46.243.212,00**
TOTAL GERAL	**2.114.592.054,73**	**TOTAL GERAL**	**2.114.592.054,73**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE ASSIS OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Consolidado por Natureza da Despesa Sintético**

Exercício de 2027

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.803.486.451,62**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.669.713,72	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.669.713,72		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.833.394,00			
319003	Pensões do RPPS e do Militar	1.225.848,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.065.538,61			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.523.036,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.068.340,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.813.727,56			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.391.124,83			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.743.700,40			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			16.757.515,08	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.757.515,08		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.034.915,08			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	722.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.059.222,82	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.381.102,22		
332041	CONTRIBUIÇÕES	1.381.102,22			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		269.052.302,05		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262.593.536,25			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.458.765,80			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		8.280.000,00		
336045	Subvenções Econômicas	8.280.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.345.818,55		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.492,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.474.707,24			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.632.344,82			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	281.666,86			
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.235.587,57			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.224.100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.612,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.977.810,51			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.569.238,04			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.664.891,71			
339045	Subvenções Econômicas	420.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE PAULA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Consolidado por Natureza da Despesa Sintético**

Exercício de 2027

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.750.379,12			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.096.673,53			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.843.806,57			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.676,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711.832,40			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**247.314.378,31**
440000	INVESTIMENTOS			201.238.074,79	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		816.440,36		
445042	AUXÍLIOS	816.440,36			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.421.634,43		
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.497.217,74			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.243.498,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.660.718,04			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.491.200,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.529.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			46.076.303,52	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.076.303,52		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34.379.303,52			
469093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.697.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**17.548.012,80**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			17.548.012,80	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		17.548.012,80		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80			

Total das Categorias: **2.068.348.842,73**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL	2.114.592.054,73

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARESSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**600.012,00**	**43.193.196,00**	**50.004,00**	**43.843.212,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	31	25		ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	31	25	2157	Parlamento Jovem	0,00	69.228,00	0,00	69.228,00
01	31	25	2158	Realização de Atividades Educacionais	0,00	122.040,00	0,00	122.040,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.001.928,00	50.004,00	43.051.932,00
01	122	22		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
01	122	22	0001	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
01	122	23		LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
01	122	23	2153	Subsídio dos Agentes Políticos do Poder Legislativo	0,00	3.587.688,00	0,00	3.587.688,00
01	122	23	2154	Manutenção das Atividades de Suporte Administrativo e Legislativo	0,00	33.986.844,00	0,00	33.986.844,00
01	122	23	2155	Capacitação Continuada e Aprimoramento Funcional dos Servidores	0,00	185.004,00	0,00	185.004,00
01	122	23	2156	Publicidade Oficial do Poder Legislativo	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00
01	122	26		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	26	2159	Pagamento de Auxílio Alimentação	0,00	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	27		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	122	27	2160	Pagamento de Complementações Previdenciárias	0,00	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
01	451	28		NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
01	451	28	1011	Elaboração de Estudos e Projetos para a Nova Sede do Legislativo	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
02				**JUDICIÁRIA**	**0,00**	**266.048,22**	**0,00**	**266.048,22**
02	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	122	2		ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	122	2	2007	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS ASSUNTOS LEGISLATIVOS, ATOS OFIC., COM. DE ÉTICA E COMITÊ DE GOV. PÚBLICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
02	422	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
02	422	20	2134	Fortalecimento e manutenção dos programas e ações de defesa do consumidor	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22

Assinado por 2 pessoas: CARLOS ALBERTO DA SILVA e CARLOS ALBERTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-0C32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-0C32

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**233.201.510,95**	**724.385,50**	**233.925.896,45**
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	121	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	121	6	2183	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.945.874,92	724.385,50	166.670.260,42
04	122	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.516.635,40	0,00	3.516.635,40
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	3.410.873,66	0,00	3.410.873,66
04	122	1	2002	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE	0,00	95.761,74	0,00	95.761,74
04	122	1	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	2		ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	2.214.572,51	724.385,50	2.938.958,01
04	122	2	0004	CONCESSÃO COMPLEXO ARENA FONTE LUMINOSA - CONTRATO N°5854/2023	0,00	0,00	724.385,50	724.385,50
04	122	2	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	2.167.826,70	0,00	2.167.826,70
04	122	2	2006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	42.745,81	0,00	42.745,81
04	122	2	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	122	3		FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	3	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	4		GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
04	122	4	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	13.346.916,88	0,00	13.346.916,88
04	122	4	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	106.453,24	0,00	106.453,24
04	122	4	2203	GESTÃO DO FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	4	2204	GESTÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	12.355.014,95	0,00	12.355.014,95
04	122	6	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	12.264.414,95	0,00	12.264.414,95
04	122	6	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04	122	6	2015	Modernização e manutenção dos sistemas de gestão e fiscalização tributária	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
04	122	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	71.823.951,58	0,00	71.823.951,58
04	122	8	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	39.135.938,86	0,00	39.135.938,86

Assinado por 2 pessoas: LUANA CRISTINA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-0C32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-0C32

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	8	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
04	122	8	2016	Modernização e manutenção dos sistemas de compras, licitações, contratos e convênios	0,00	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
04	122	8	2096	Manutenção e modernização da gestão dos serviços administrativos	0,00	5.657.618,25	0,00	5.657.618,25
04	122	8	2097	Manutenção e modernização da gestão dos serviços de logística e suprimentos	0,00	14.889.532,36	0,00	14.889.532,36
04	122	8	2099	Manutenção e modernização da gestão dos recursos humanos e da valorização dos funcionários	0,00	1.737.263,72	0,00	1.737.263,72
04	122	8	2100	Manutenção e modernização da gestão da Escola Municipal de Governo	0,00	121.807,18	0,00	121.807,18
04	122	8	2198	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CARTÓRIOS	0,00	136.944,18	0,00	136.944,18
04	122	8	2199	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - SERVIÇO MILITAR	0,00	289.961,16	0,00	289.961,16
04	122	8	2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - DELEGACIAS E DEPARTAMENTOS	0,00	236.804,29	0,00	236.804,29
04	122	8	2201	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.083.561,58	0,00	1.083.561,58
04	122	8	2206	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
04	122	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	12	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	16		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.980.568,41	0,00	4.980.568,41
04	122	16	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	4.972.568,41	0,00	4.972.568,41
04	122	16	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.185.262,76	0,00	5.185.262,76
04	122	18	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	5.065.262,76	0,00	5.065.262,76
04	122	18	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	20	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	27.820.670,27	0,00	27.820.670,27
04	122	21	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	25.776.145,60	0,00	25.776.145,60
04	122	21	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.044.524,67	0,00	2.044.524,67
04	122	24		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	4.129.219,41	0,00	4.129.219,41
04	122	24	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	4.123.219,41	0,00	4.123.219,41
04	122	24	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08

Assinado por 2 pessoas: LUANA CRISTINA DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BDF-E61C-3B32 e informe o código 3B40-4BDF-E61C-3B32

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	123	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	123	6	2014	Modernização e manutenção dos sistemas de planejamento e controle financeiro e contábil	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	124			CONTROLE INTERNO	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	124	5		TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	124	5	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	968.767,90	0,00	968.767,90
04	124	5	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	126	2		ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	126	2	2098	Modernização e gestão das tecnologias de informação e comunicação (TIC)	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	6		MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	6	2184	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECEITA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.521.000,00	0,00	33.521.000,00
04	331	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
04	331	8	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
04	331	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04	331	21	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**198.022,48**	**15.681.727,58**	**0,00**	**15.879.750,06**
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	122	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	122	21	2138	Gestão e manutenção das políticas públicas de segurança pública do município	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	181			POLICIAMENTO	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	181	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	181	21	1024	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - GSSP/DTP/SGC/SSP-436/25 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	23.355,81	0,00	0,00	23.355,81
06	181	21	1367	MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR	174.666,67	0,00	0,00	174.666,67
06	181	21	2139	Programa de atividade delegada	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00

Assinado por 4 pessoas: LUANA GIESEL AMARAL DOS SANTOS, ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-DB32



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	182	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	182	1	2004	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
06	183	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
06	183	21	2140	Gestão e operação do Centro de Operações de Inteligência	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**44.523.487,63**	**0,00**	**44.523.487,63**
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	122	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	122	10	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	20.917.251,91	0,00	20.917.251,91
08	122	10	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.982.700,00	0,00	1.982.700,00
08	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	241	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	241	10	2065	Centro Dia do Idoso	0,00	552.666,38	0,00	552.666,38
08	241	10	2205	ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	0,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	242	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	242	10	2186	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	243	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	243	10	2064	Criança Feliz - Primeira Infância	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	243	10	2072	Serviço de atendimento à criança e adolescente (PROMAIP)	0,00	985.080,00	0,00	985.080,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.265.711,31	0,00	14.265.711,31
08	244	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	555.901,40	0,00	555.901,40
08	244	1	2005	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE ARARAQUARA	0,00	383.343,15	0,00	383.343,15
08	244	1	2187	PROGRAMA "SEJA BEM-VINDO"	0,00	114.258,25	0,00	114.258,25
08	244	1	2188	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS E AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	244	1	2189	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRE LUIZ DE SOUZA BARBOSA e PODER EXECUTIVO - PREFEITURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-3B32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-3B32

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	10		Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	13.709.809,91	0,00	13.709.809,91
08	244	10	2056	Transferência de renda, inclusão social e combate à fome	0,00	6.290.205,70	0,00	6.290.205,70
08	244	10	2058	Cadastro Único para Programas Sociais	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
08	244	10	2059	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
08	244	10	2060	Fortalecimento e manutenção da gestão administrativa, financeira e da vigilância Socio assistencial	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00
08	244	10	2062	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família - PAIF - CRAS	0,00	440.600,00	0,00	440.600,00
08	244	10	2063	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	244	10	2069	Centro de referência para pessoas e famílias em situação de rua (Centro Pop)	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
08	244	10	2070	Centro de referência especializado de assistência social (CREAS)	0,00	345.200,00	0,00	345.200,00
08	244	10	2073	Casa de Acolhida para pessoas em situação de rua	0,00	2.109.638,41	0,00	2.109.638,41
08	244	10	2074	Parcerias com organizações da sociedade civil da Proteção Básica	0,00	386.962,50	0,00	386.962,50
08	244	10	2076	Parcerias com organizações da sociedade civil da Proteção Especial	0,00	2.471.803,30	0,00	2.471.803,30
10				**SAÚDE**	**1.525.000,00**	**557.612.483,68**	**0,00**	**559.137.483,68**
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	122	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	122	9	2017	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Gestão em Saúde	0,00	8.390.400,00	0,00	8.390.400,00
10	122	9	2018	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Gestão em Saúde - Piso Enfermagem	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10	122	9	2021	Comunicação Institucional/Publicidade	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
10	122	9	2022	Publicação de Atos Oficiais	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
10	122	9	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
10	122	9	2024	Manutenção das Ações e Atividades de Gestão em Saúde	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
10	122	9	2025	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
10	122	9	2026	Combate à Epidemias / Pandemias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	122	9	2196	Manutenção das Atividades de Transportes em Saúde	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	301	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	301	9	2033	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Atenção Primária	0,00	82.573.000,00	0,00	82.573.000,00

Assinado por 2 pessoas: LANGELES SALOMÃO DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B90-4BDF-E6C3-0B32 e informe o código 3B90-4BDF-E6C3-0B32

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	9	2034	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	20.359.600,00	0,00	20.359.600,00
10	301	9	2035	Manutenção da Assistência de Saúde Bucal	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10	301	9	2039	Implantação e Manutenção das Práticas Integrativas e Complementares	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	9	2040	Ações de Educação Permanente e Ações de Conscientização Étnico-Raciais em Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	9	2041	Cuidados Paliativos no SUS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	301	9	2042	Expansões, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde - Atenção Primária	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	302	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	302	9	1001	Reforma, Ampliação e Adequações na Unidade de Retaguarda do Melhado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	9	1003	Reforma e Ampliação da Sede do SAMU Regional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	9	1385	Expansões, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde - Assistência Especializada	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
10	302	9	2043	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Assistência Especializada	0,00	32.628.913,75	0,00	32.628.913,75
10	302	9	2044	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Urgência e Emergência - UPAS	0,00	15.213.305,60	0,00	15.213.305,60
10	302	9	2045	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Assistência Especializada	0,00	1.372.400,00	0,00	1.372.400,00
10	302	9	2046	Fortalecimento e manut. dos serviços Saúde Mental - SRTs, CAPS II, CAPSad, CRASMA e Espaço Crescer;	0,00	3.255.248,80	0,00	3.255.248,80
10	302	9	2052	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Urgência e Emergência - SAMU	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	9	2053	Fortalecimento e Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
10	302	9	2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO	0,00	5.906.000,00	0,00	5.906.000,00
10	302	9	2191	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES	0,00	31.599.999,96	0,00	31.599.999,96
10	302	9	2192	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA	0,00	139.280.000,00	0,00	139.280.000,00
10	302	9	2193	Remuneração Serv Contratualizados - Fungota (Maternidade, UPAs e Unidade de Retaguarda do Melhado)	0,00	112.534.836,25	0,00	112.534.836,25
10	302	9	2194	Fortal. Manut. ASM, Cerest, CRIA e Imp. Des. Mant. Centro Esp e Diag e Amb. Trans	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
10	302	9	2195	Fortalecimento e Manut. do Centro de Reabilitação e Centro de Referência do Autismo	0,00	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	303	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	303	9	2036	Assistência Farmacêutica – Manutenção das Atividades	0,00	15.899.329,32	0,00	15.899.329,32
10	303	9	2037	Sentenças Judiciais - Assistência Farmacêutica	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

Assinado por 2 pessoas: LANDE... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/...

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	303	9	2038	Assist. Farmacêutica – Farmácia Viva e Política Municipal de Uso de Cannabis para Fins Medicinais	0,00	235.250,00	0,00	235.250,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	304	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	304	9	2027	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Vigilância Sanitária	0,00	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
10	304	9	2028	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Sanitária	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
10	305	9		FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
10	305	9	2029	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Vigilância Epidemiológica	0,00	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00
10	305	9	2030	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Epidemiológica	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
10	305	9	2031	Manutenção da gestão dos recursos humanos - Vigilância Ambiental	0,00	6.495.000,00	0,00	6.495.000,00
10	305	9	2032	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Ambiental	0,00	7.619.600,00	0,00	7.619.600,00
11				**TRABALHO**	**0,00**	**1.948.495,93**	**0,00**	**1.948.495,93**
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334	24		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334	24	2149	Ações de fomento à economia, inovação, startups e desenvolvimento econômico municipal	0,00	792.998,08	0,00	792.998,08
11	334	24	2150	Fomento a qualificação profissional e inclusão produtiva	0,00	571.247,27	0,00	571.247,27
11	334	24	2152	Fomento ao trabalho e renda via economia criativa, solidária e FUMTECS (Lei 10.160/2021)	0,00	584.250,58	0,00	584.250,58
12				**EDUCAÇÃO**	**1.411.053,25**	**464.767.951,76**	**0,00**	**466.179.005,01**
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	122	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	122	19	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	1.550.992,61	0,00	1.550.992,61
12	122	19	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.834.804,00	0,00	1.834.804,00
12	122	19	2055	Ampliação e manutenção das tecnologias da informação na educação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	122	19	2061	Ampliação e melhoria dos programas de formação continuada	0,00	109.472,00	0,00	109.472,00
12	122	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
12	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12	244	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00

Assinado por 2 pessoas: CAMILA GUIMARÃES DE OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-1B32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-1B32

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	244	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	361	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	361	19	1376	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
12	361	19	1381	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO	37.952,84	0,00	0,00	37.952,84
12	361	19	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	18.207.365,59	0,00	18.207.365,59
12	361	19	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	27.743.088,12	0,00	27.743.088,12
12	361	19	2054	Valorização dos profissionais que compõem o quadro do Magistério (FUNDEB)	0,00	78.380.712,43	0,00	78.380.712,43
12	361	19	2055	Ampliação e manutenção das tecnologias da informação na educação	0,00	2.090.116,00	0,00	2.090.116,00
12	361	19	2061	Ampliação e melhoria dos programas de formação continuada	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	19	2066	Melhoria e fortalecimento da qualidade do ensino fundamental	0,00	30.736.955,59	0,00	30.736.955,59
12	361	19	2075	Melhoria e manutenção da merenda escolar	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
12	361	19	2077	Melhoria e manutenção do transporte escolar	0,00	71.421.903,82	0,00	71.421.903,82
12	361	19	2079	Ampliação, reforma e manutenção da infraestrutura física da Rede Pública Municipal de Educação	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
12	361	19	2190	Plano de Expansão da Educação em Tempo Integral	0,00	4.823.166,80	0,00	4.823.166,80
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	364	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	364	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	365	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	365	19	1372	EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA	617.152,37	0,00	0,00	617.152,37
12	365	19	1373	EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA	559.500,88	0,00	0,00	559.500,88
12	365	19	1380	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO	162.047,16	0,00	0,00	162.047,16
12	365	19	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	40.909.915,02	0,00	40.909.915,02
12	365	19	2023	Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos	0,00	16.747.998,14	0,00	16.747.998,14
12	365	19	2054	Valorização dos profissionais que compõem o quadro do Magistério (FUNDEB)	0,00	73.398.821,48	0,00	73.398.821,48
12	365	19	2055	Ampliação e manutenção das tecnologias da informação na educação	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12	365	19	2057	Ampliação e manutenção da cobertura e qualidade da educação infantil	0,00	34.558.079,16	0,00	34.558.079,16
12	365	19	2061	Ampliação e melhoria dos programas de formação continuada	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSTANCIA DE ARAUJO PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3940-4BDF-E61C-0C32 e informe o código 3940-4BDF-E61C-0C32

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	365	19	2075	Melhoria e manutenção da merenda escolar	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
12	365	19	2077	Melhoria e manutenção do transporte escolar	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	19	2079	Ampliação, reforma e manutenção da infraestrutura física da Rede Pública Municipal de Educação	0,00	8.006.277,22	0,00	8.006.277,22
12	365	19	2190	Plano de Expansão da Educação em Tempo Integral	0,00	2.176.833,20	0,00	2.176.833,20
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	366	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	366	19	2068	Melhoria e ampliação do atendimento dos serviços de alfabetização e educação de jovens e adultos-EJA	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
12	366	19	2077	Melhoria e manutenção do transporte escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	366	19	2078	Desenvolvimento de projetos especiais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
12	367	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
12	367	19	2054	Valorização dos profissionais que compõem o quadro do Magistério (FUNDEB)	0,00	1.368.416,09	0,00	1.368.416,09
12	367	19	2057	Ampliação e manutenção da cobertura e qualidade da educação infantil	0,00	329.184,38	0,00	329.184,38
12	367	19	2066	Melhoria e fortalecimento da qualidade do ensino fundamental	0,00	250.002,01	0,00	250.002,01
12	367	19	2071	Melhoria e ampliação dos serviços da educação especial	0,00	3.296.633,53	0,00	3.296.633,53
13				**CULTURA**	**247.500,00**	**13.224.057,69**	**0,00**	**13.471.557,69**
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.447.298,11	0,00	7.447.298,11
13	122	11		Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	0,00	7.039.173,69	0,00	7.039.173,69
13	122	11	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	7.031.173,69	0,00	7.031.173,69
13	122	11	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13	122	30		CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	408.124,42	0,00	408.124,42
13	122	30	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
13	122	30	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	273.124,42	0,00	273.124,42
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	571.586,63	0,00	671.586,63
13	391	11		Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	100.000,00	496.600,00	0,00	596.600,00
13	391	11	1384	Emenda Parlamentar nº2026.265.87684-ESTRUTURAÇÃO DA SALA JEAN-PAUL SARTRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	391	11	2083	Programa de preservação e gestão do acervo e patrimônio cultural	0,00	396.600,00	0,00	396.600,00
13	391	11	2084	Reforma, recuperação e manutenção dos equipamentos culturais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LANGE ESPADA SARAIVA e CAMILA ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BDF-E61C-3320 informe o código 3B40-4BDF-E61C-3320

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13	391	30		CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	74.986,63	0,00	74.986,63
13	391	30	2170	Apoio à manutenção dos equipamentos culturais	0,00	74.986,63	0,00	74.986,63
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	147.500,00	5.205.172,95	0,00	5.352.672,95
13	392	11		Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	147.500,00	3.988.284,00	0,00	4.135.784,00
13	392	11	1023	TRANSF. ESPECIAL Nº 202519970007 - MIN FAZENDA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
13	392	11	1362	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13	392	11	2080	Fortalecimento e manutenção das atividades de difusão e fomento da arte e da cultura	0,00	2.094.979,20	0,00	2.094.979,20
13	392	11	2081	Estímulo, apoio e fomento das manifestações artísticas e culturais	0,00	85.704,80	0,00	85.704,80
13	392	11	2082	Gestão das oficinas culturais	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
13	392	11	2202	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13	392	30		CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
13	392	30	2169	Fomento à produção, difusão e acesso cultural	0,00	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
14				**DIREITOS DA CIDADANIA**	**300.000,00**	**7.797.212,78**	**0,00**	**8.097.212,78**
14	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.494.993,52	0,00	1.494.993,52
14	241	15		Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	0,00	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52
14	241	15	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.993,52	0,00	80.993,52
14	241	15	2095	Subvenções sociais	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
14	241	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	241	20	2131	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para a Pessoa Idosa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	242	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	242	20	2129	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para pessoas com deficiência	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	3.699.440,36	0,00	3.999.440,36
14	243	14		Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36
14	243	14	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
14	243	14	2095	Subvenções sociais	0,00	3.016.440,36	0,00	3.016.440,36
14	243	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	300.000,00	618.000,00	0,00	918.000,00
14	243	20	1033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUANA GISELE SOARES ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BDF-E61C-0B32 e informe o código 3B40.4BDF.E61C.0B32

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
				OBRA CENTRO JUVENTUDE				
14	243	20	2130	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para crianças e adolescentes	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
14	243	20	2135	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para Juventude	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.561.575,56	0,00	2.561.575,56
14	422	1		DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14	422	1	2003	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	422	1	2008	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS E ATIVIDADES DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14	422	20		Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	0,00	2.549.575,56	0,00	2.549.575,56
14	422	20	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00
14	422	20	2128	Fortalecimento e Manut. de políticas, ações de inclusão, equidade Étnico Racial e combate ao racismo	0,00	279.075,56	0,00	279.075,56
14	422	20	2132	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para as mulheres	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
14	422	20	2133	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para a comunidade LGBTQIA+	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
14	422	20	2136	Fortalecimento e manutenção das políticas e ações para Imigrantes e Refugiados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	422	20	2137	Fortalecimento e promoção das políticas e ações de Direitos Humanos e Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	422	20	2197	Gestão e Manutenção dos Conselhos Tutelares I e II	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15				**URBANISMO**	**6.531.754,05**	**100.202.548,59**	**0,00**	**106.734.302,64**
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.187,33	20.641.951,42	0,00	21.691.138,75
15	122	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	17.558.333,68	0,00	17.558.333,68
15	122	17	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	17.541.005,56	0,00	17.541.005,56
15	122	17	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.328,12	0,00	17.328,12
15	122	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.049.187,33	3.083.617,74	0,00	4.132.805,07
15	122	18	1008	Realização da revisão do Plano Diretor Municipal e suas peças complementares	1.049.187,33	0,00	0,00	1.049.187,33
15	122	18	2123	Capacitação do corpo técnico da Secretaria	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
15	122	18	2124	Consultoria e assessorias técnicas para projetos de obras e serviços de engenharia	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	122	18	2125	Elaboração e Manutenção do Mapa digital do município	0,00	2.497.217,74	0,00	2.497.217,74
15	122	18	2126	Digitalização de mapas e documentos para acervo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.482.566,72	24.379.026,83	0,00	28.861.593,55
15	451	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.482.566,72	19.195.474,98	0,00	23.678.041,70

Assinado por 2 pessoas: LUCIANA DE CARVALHO SOARES e RODRIGO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BDF-E61C-3320 informe o código 3B40.4BDF.E61C.3320

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	17	1356	CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS	4.482.566,72	0,00	0,00	4.482.566,72
15	451	17	2105	Expansão, melhoria e manutenção em edifícios públicos	0,00	3.148.783,13	0,00	3.148.783,13
15	451	17	2106	Manutenção e recapeamento asfáltico	0,00	3.846.616,14	0,00	3.846.616,14
15	451	17	2107	Pavimentação asfáltica	0,00	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00
15	451	17	2109	Construção e manutenção de obras de arte especiais	0,00	8.048.075,71	0,00	8.048.075,71
15	451	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85
15	451	18	2177	AÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO FUMDU	0,00	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	452	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	452	17	2102	Serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos (RCC), de saúde (RSS) e reciclados	0,00	8.083.005,68	0,00	8.083.005,68
15	452	17	2110	Modernização e manutenção da iluminação pública e eletrificação	0,00	25.249.768,93	0,00	25.249.768,93
15	452	17	2111	Manutenção de áreas verdes em próprios municipais	0,00	12.351.775,43	0,00	12.351.775,43
15	452	17	2112	Extensão de vias públicas atendidas com varrição, capina e recolha de inservíveis	0,00	832.590,10	0,00	832.590,10
15	452	17	2114	Manutenção de Serviços funerários e segurança dos cemitérios	0,00	4.538.136,00	0,00	4.538.136,00
15	452	17	2115	Ampliação e construção de sepulturas e jazigos	0,00	4.126.294,20	0,00	4.126.294,20
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	453	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	453	21	1386	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16				**HABITAÇÃO**	**1.218.030,12**	**1.076.000,00**	**0,00**	**2.294.030,12**
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482	18		PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482	18	1353	Trabalho Social - VALE DO SOL I - SIAPF 63400461	583.596,38	0,00	0,00	583.596,38
16	482	18	1354	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL ALAMEDAS A - SIAPF 63397376	634.433,74	0,00	0,00	634.433,74
16	482	18	2122	Planejamento e gestão habitacional e de regularização fundiária	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
17				**SANEAMENTO**	**98.210.947,35**	**204.594.545,77**	**0,00**	**302.805.493,12**
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.210.947,35	204.594.545,77	0,00	302.805.493,12
17	512	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	57.619.347,35	9.482.145,77	0,00	67.101.493,12
17	512	17	1005	Macrodrenagem e Saneamento Integrado nas Bacias do Ribeirão Do Ouro, Servidão e Capão Paiva	57.619.347,35	0,00	0,00	57.619.347,35

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA e RODRIGO CESAR BAVARESCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E6C1-DB32 e informe o código 3B05-4BDF-E6C1-DB32

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
17	512	17	2103	Construção e manutenção de redes de galerias de águas pluviais	0,00	9.406.198,22	0,00	9.406.198,22
17	512	17	2104	Construção e manutenção de estruturas de drenagem superficial	0,00	75.947,55	0,00	75.947,55
17	512	31		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	40.591.600,00	195.112.400,00	0,00	235.704.000,00
17	512	31	1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	13.382.600,00	0,00	0,00	13.382.600,00
17	512	31	1014	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
17	512	31	1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - DAAE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
17	512	31	1017	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN	6.698.000,00	0,00	0,00	6.698.000,00
17	512	31	1018	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN	3.789.000,00	0,00	0,00	3.789.000,00
17	512	31	1019	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC	11.332.000,00	0,00	0,00	11.332.000,00
17	512	31	2171	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE	0,00	1.972.600,00	0,00	1.972.600,00
17	512	31	2172	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	59.573.300,00	0,00	59.573.300,00
17	512	31	2173	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.887.100,00	0,00	36.887.100,00
17	512	31	2174	GESTÃO DE APOIO OPERACIONAL	0,00	19.450.100,00	0,00	19.450.100,00
17	512	31	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	69.678.900,00	0,00	69.678.900,00
17	512	31	2176	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	7.550.400,00	0,00	7.550.400,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**25.515.097,18**	**0,00**	**25.515.097,18**
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	122	13		PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	122	13	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	6.585.429,25	0,00	6.585.429,25
18	122	13	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	118.775,95	0,00	118.775,95
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	541	13		PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	541	13	2088	Manutenção e melhorias da Unidade de Conservação Integral Parque Natural Municipal do Basalto	0,00	866.400,00	0,00	866.400,00
18	541	13	2089	Manutenção e zeladoria de parques e áreas de interesse ambiental	0,00	10.599.600,00	0,00	10.599.600,00
18	541	13	2091	Gestão e educação ambiental	0,00	468.500,00	0,00	468.500,00
18	541	13	2092	Manutenção das atividades de arborização urbana	0,00	270.991,98	0,00	270.991,98
18	541	13	2094	Manutenção da gestão das atividades de bem-estar animal	0,00	5.759.000,00	0,00	5.759.000,00

Assinado por 2 pessoas: LANGELA SOARES DE OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BDF-E61C-3B32 e informe o código 3B40-4BDF-E61C-3B32

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
18	542	13		PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
18	542	13	2090	Conservação e monitoramento da biodiversidade	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
18	542	13	2093	Adequação e manutenção da fiscalização e do licenciamento ambiental	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00
20				**AGRICULTURA**	**200.000,00**	**3.398.513,07**	**0,00**	**3.598.513,07**
20	605			ABASTECIMENTO	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	605	16		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	605	16	1006	Projeto de reforma do Banco de Alimentos -BA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	605	16	2119	Promoção do abastecimento alimentar e combate ao desperdício, por meio do B.A., P.S. e Unisoja	0,00	394.231,57	0,00	394.231,57
20	605	16	2120	Gestão dos Restaurantes Populares do Município	0,00	1.602.962,88	0,00	1.602.962,88
20	605	16	2121	Promoção de ações educativas e qualificação profissional	0,00	12.845,62	0,00	12.845,62
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
20	608	16		PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
20	608	16	2113	Promoção do desenvolvimento rural sustentável	0,00	278.473,00	0,00	278.473,00
20	608	16	2116	Prestação e manutenção dos serviços da Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	608	16	2117	Promoção das hortas urbanas comunitárias	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608	16	2118	Promoção da agricultura familiar por meio da aquisição de alimentos (PMAIS)	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**335.896,21**	**0,00**	**335.896,21**
23	695			TURISMO	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695	24		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695	24	2151	Valorização e desenvolvimento do turismo sustentável	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
24				**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**2.067.000,00**	**0,00**	**2.067.000,00**
24	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	122	3		FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	122	3	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
24	131	3		FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAMARTINE GOMES DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3940-4BDF-E61C-D632 e informe o código 3940-4BDF-E61C-D632

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
24	131	3	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JORNALISMO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
24	131	3	2011	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E INTERATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26				**TRANSPORTE**	**0,00**	**36.429.689,62**	**0,00**	**36.429.689,62**
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	122	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	122	21	2142	Promoção da educação no trânsito	0,00	288.504,63	0,00	288.504,63
26	122	21	2144	Fiscalização e gestão do transporte público municipal	0,00	9.255.800,00	0,00	9.255.800,00
26	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	451	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	451	21	2141	Ampliação e manutenção da sinalização vertical, horizontal e semafórica	0,00	6.848.781,70	0,00	6.848.781,70
26	451	21	2143	Ampliação e manutenção de infraestrutura viária - engenharia de trânsito	0,00	5.460.080,74	0,00	5.460.080,74
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	453	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	453	21	2146	Gestão e manutenção do Terminal Central de Integração	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.202.775,23	0,00	13.202.775,23
26	782	17		PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.643.200,00	0,00	6.643.200,00
26	782	17	2108	Manutenção de estradas municipais	0,00	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00
26	782	17	2178	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	2.491.200,00	0,00	2.491.200,00
26	782	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	6.559.575,23	0,00	6.559.575,23
26	782	21	2145	Gestão e manutenção do Pedágio Municipal de Bueno de Andrada	0,00	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00
26	782	21	2147	Fiscalização do Terminal Rodoviário Municipal	0,00	1.962.575,23	0,00	1.962.575,23
27				**DESPORTO E LAZER**	**17.245.789,45**	**11.602.219,41**	**0,00**	**28.848.008,86**
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	122	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	122	12	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	451	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	451	12	2087	Construção, Reforma, Ampliação e melhoria da Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45

Assinado por 2 pessoas: MARCELA SALDANHA PEGORARO e ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-1B32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-1B32

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
27	811	29		PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45
27	811	29	1030	PETROBRAS - INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO Nº 5900.0129099.24.4	7.594.789,45	0,00	0,00	7.594.789,45
27	811	29	1349	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00
27	811	29	1383	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00
27	811	29	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	271.124,83	0,00	271.124,83
27	811	29	2161	Promoção e manutenção das atividades de esporte de rendimento	0,00	618.656,72	0,00	618.656,72
27	811	29	2162	Sentenças Judiciais	0,00	209.218,45	0,00	209.218,45
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	812	12		"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	812	12	2085	Promoção e manutenção das Atividades de Saúde e Bem Estar.	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00
27	812	12	2086	Promoção e manutenção das Atividades de Formação Esportiva	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**154.900.649,66**	**154.900.649,66**
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	154.900.649,66	154.900.649,66
28	846	0		ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	0,00	0,00	19.461.000,00	19.461.000,00
28	846	0	0007	SENTENÇAS JUDICIAIS - DAAE	0,00	0,00	8.249.000,00	8.249.000,00
28	846	0	0008	COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00
28	846	0	0009	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
28	846	0	0010	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	2.323.000,00	2.323.000,00
28	846	0	0011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846	0	0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
28	846	0	0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	4.285.000,00	4.285.000,00
28	846	0	0014	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	846	7		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	135.439.649,66	135.439.649,66
28	846	7	0002	PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	135.193.977,48	135.193.977,48
28	846	7	0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	245.672,18	245.672,18
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**17.548.012,80**	**0,00**	**0,00**	**17.548.012,80**
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
99	999	7		ENCARGOS ESPECIAIS	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANE DE OLIVEIRA GARCIA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-3C32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-3C32

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
99	999	7	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
TOTAL GERAL :					**145.236.121,50**	**1.767.437.682,07**	**155.675.039,16**	**2.068.348.842,74**

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSAD DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	600.012,00	43.193.196,00	50.004,00	43.843.212,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	031	0025	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
01	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.001.928,00	50.004,00	43.051.932,00
01	122	0022	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
01	122	0023	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
01	122	0026	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	0027	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
01	451	0028	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	0,00	600.012,00
02			JUDICIÁRIA	0,00	266.048,22	0,00	266.048,22
02	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	122	0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
02	422	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	254.548,22	0,00	254.548,22
04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	233.201.510,95	724.385,50	233.925.896,45
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	121	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.945.874,92	724.385,50	166.670.260,42
04	122	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.516.635,40	0,00	3.516.635,40
04	122	0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E	0,00	2.214.572,51	724.385,50	2.938.958,01
04	122	0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	0004	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
04	122	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	12.355.014,95	0,00	12.355.014,95
04	122	0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO	0,00	71.823.951,58	0,00	71.823.951,58
04	122	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.980.568,41	0,00	4.980.568,41
04	122	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.185.262,76	0,00	5.185.262,76

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSAD DUARTES e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04	122	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	27.820.670,27	0,00	27.820.670,27
04	122	0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE	0,00	4.129.219,41	0,00	4.129.219,41
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	123	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	124		CONTROLE INTERNO	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	124	0005	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	126	0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E	0,00	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.521.000,00	0,00	33.521.000,00
04	331	0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
04	331	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	198.022,48	15.681.727,58	0,00	15.879.750,06
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	122	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	181		POLICIAMENTO	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	181	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	198.022,48	895.000,00	0,00	1.093.022,48
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	182	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06	183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
06	183	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.523.487,63	0,00	44.523.487,63
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	122	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	241	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSAID DUARTE SOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	242	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	855.078,03	0,00	855.078,03
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	243	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.265.711,31	0,00	14.265.711,31
08	244	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	555.901,40	0,00	555.901,40
08	244	0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	13.709.809,91	0,00	13.709.809,91
10			SAÚDE	1.525.000,00	557.612.483,68	0,00	559.137.483,68
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	122	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	301	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	302	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	1.525.000,00	370.697.704,36	0,00	372.222.704,36
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	303	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	304	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
10	305	0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME,	0,00	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
11			TRABALHO	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
11	334	0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE	0,00	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
12			EDUCAÇÃO	1.411.053,25	464.767.951,76	0,00	466.179.005,01
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	122	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61
12	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12	244	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSAD ULHOA PENNA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	361	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	72.352,84	250.148.308,35	0,00	250.220.661,19
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	364	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	613.214,57	0,00	613.214,57
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	365	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	1.338.700,41	201.342.924,22	0,00	202.681.624,63
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	366	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
12	367	0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	0,00	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
13			CULTURA	247.500,00	13.224.057,69	0,00	13.471.557,69
13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.447.298,11	0,00	7.447.298,11
13	122	0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	0,00	7.039.173,69	0,00	7.039.173,69
13	122	0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	408.124,42	0,00	408.124,42
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	571.586,63	0,00	671.586,63
13	391	0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	100.000,00	496.600,00	0,00	596.600,00
13	391	0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	74.986,63	0,00	74.986,63
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	147.500,00	5.205.172,95	0,00	5.352.672,95
13	392	0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	147.500,00	3.988.284,00	0,00	4.135.784,00
13	392	0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	0,00	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
14			DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00	7.797.212,78	0,00	8.097.212,78
14	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.494.993,52	0,00	1.494.993,52
14	241	0015	Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	0,00	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52
14	241	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
14	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	242	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	41.203,34	0,00	41.203,34
14	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	3.699.440,36	0,00	3.999.440,36
14	243	0014	Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36

Assinado por 2 pessoas: LAIDE CRISTINA DE SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
14	243	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	300.000,00	618.000,00	0,00	918.000,00
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.561.575,56	0,00	2.561.575,56
14	422	0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14	422	0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e	0,00	2.549.575,56	0,00	2.549.575,56
15			URBANISMO	6.531.754,05	100.202.548,59	0,00	106.734.302,64
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.187,33	20.641.951,42	0,00	21.691.138,75
15	122	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	17.558.333,68	0,00	17.558.333,68
15	122	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.049.187,33	3.083.617,74	0,00	4.132.805,07
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.482.566,72	24.379.026,83	0,00	28.861.593,55
15	451	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.482.566,72	19.195.474,98	0,00	23.678.041,70
15	451	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	452	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	453	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16			HABITAÇÃO	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
16	482	0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1.218.030,12	1.076.000,00	0,00	2.294.030,12
17			SANEAMENTO	98.210.947,35	204.594.545,77	0,00	302.805.493,12
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.210.947,35	204.594.545,77	0,00	302.805.493,12
17	512	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	57.619.347,35	9.482.145,77	0,00	67.101.493,12
17	512	0031	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	40.591.600,00	195.112.400,00	0,00	235.704.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18
18	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	122	0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	541	0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSAD DE ASSIS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
18	542	0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00
20			AGRICULTURA	200.000,00	3.398.513,07	0,00	3.598.513,07
20	605		ABASTECIMENTO	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	605	0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	200.000,00	2.010.040,07	0,00	2.210.040,07
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
20	608	0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695		TURISMO	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
23	695	0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE	0,00	335.896,21	0,00	335.896,21
24			COMUNICAÇÕES	0,00	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00
24	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	122	0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
24	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
24	131	0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
26			TRANSPORTE	0,00	36.429.689,62	0,00	36.429.689,62
26	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	122	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	451	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	453	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.202.775,23	0,00	13.202.775,23
26	782	0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.643.200,00	0,00	6.643.200,00
26	782	0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	0,00	6.559.575,23	0,00	6.559.575,23
27			DESPORTO E LAZER	17.245.789,45	11.602.219,41	0,00	28.848.008,86
27	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSAIO ... e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/...

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2027

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27	122	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	451	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45
27	811	0029	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	812	0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	154.900.649,66	154.900.649,66
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	154.900.649,66	154.900.649,66
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	0,00	0,00	19.461.000,00	19.461.000,00
28	846	0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	135.439.649,66	135.439.649,66
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
99	999	0007	ENCARGOS ESPECIAIS	17.548.012,80	0,00	0,00	17.548.012,80
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**145.236.121,50**	**1.767.437.682,07**	**155.675.039,16**	**2.068.348.842,73**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL :	2.114.592.054,73

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Func	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**43.843.212,00**	**0,00**	**43.843.212,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**191.268,00**	**0,00**	**191.268,00**
01	031	0025	Escola Do Legislativo	191.268,00	0,00	191.268,00
01	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**43.051.932,00**	**0,00**	**43.051.932,00**
01	122	0022	Encargos Especiais	50.004,00	0,00	50.004,00
01	122	0023	Legislativo Municipal	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
01	122	0026	Auxílio Alimentação	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
01	122	0027	Previdência Complementar	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
01	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**600.012,00**	**0,00**	**600.012,00**
01	451	0028	Nova Sede Do Poder Legislativo	600.012,00	0,00	600.012,00
02			JUDICIÁRIA	**266.048,22**	**0,00**	**266.048,22**
02	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
02	122	0002	Articulação E Coordenação Da Gestão Governamental E Da	11.500,00	0,00	11.500,00
02	**422**		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	**254.548,22**	**0,00**	**254.548,22**
02	422	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	254.548,22	0,00	254.548,22
04			ADMINISTRAÇÃO	**233.925.896,45**	**0,00**	**233.925.896,45**
04	**121**		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
04	121	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	8.000,00	0,00	8.000,00
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**166.670.260,42**	**0,00**	**166.670.260,42**
04	122	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	3.516.635,40	0,00	3.516.635,40
04	122	0002	Articulação E Coordenação Da Gestão Governamental E Da	2.938.958,01	0,00	2.938.958,01
04	122	0003	Fortalecimento E Gestão Da Comunicação Institucional	2.299.159,39	0,00	2.299.159,39
04	122	0004	Governança Jurídica E Defesa Do Interesse Público Municipal	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
04	122	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	12.355.014,95	0,00	12.355.014,95
04	122	0008	Modernização E Gestão Dos Sistemas Adm. E Operacionais E Da	71.823.951,58	0,00	71.823.951,58
04	122	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	13.976.488,13	0,00	13.976.488,13
04	122	0016	Promoção Da Agricultura Sustentável E Segurança Alimentar	4.980.568,41	0,00	4.980.568,41
04	122	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	5.185.262,76	0,00	5.185.262,76
04	122	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	4.187.961,99	0,00	4.187.961,99
04	122	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	27.820.670,27	0,00	27.820.670,27
04	122	0024	Promoção Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Do	4.129.219,41	0,00	4.129.219,41
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**12.066.795,08**	**0,00**	**12.066.795,08**
04	123	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	12.066.795,08	0,00	12.066.795,08
04	**124**		CONTROLE INTERNO	**974.767,90**	**0,00**	**974.767,90**
04	124	0005	Transparência, Controle E Integralidade Da Gestão Municipal	974.767,90	0,00	974.767,90
04	**126**		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**20.673.073,05**	**0,00**	**20.673.073,05**
04	126	0002	Articulação E Coordenação Da Gestão Governamental E Da	20.673.073,05	0,00	20.673.073,05
04	**129**		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
04	129	0006	Modernização, Gestão De Sistemas De Planejamento Estratégico	12.000,00	0,00	12.000,00
04	**331**		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	**33.521.000,00**	**0,00**	**33.521.000,00**
04	331	0008	Modernização E Gestão Dos Sistemas Adm. E Operacionais E Da	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA CUNHA e ROGERIO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BCE-E6C3-0C32 e informe o código 3B05-4BCE-E6C3-0C32

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
04	331	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	121.000,00	0,00	121.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**15.879.750,06**	**0,00**	**15.879.750,06**
06	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**11.361.619,33**	**0,00**	**11.361.619,33**
06	122	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	11.361.619,33	0,00	11.361.619,33
06	**181**		POLICIAMENTO	**1.093.022,48**	**0,00**	**1.093.022,48**
06	181	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	1.093.022,48	0,00	1.093.022,48
06	**182**		DEFESA CIVIL	**4.050,00**	**0,00**	**4.050,00**
06	182	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	4.050,00	0,00	4.050,00
06	**183**		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	**3.421.058,25**	**0,00**	**3.421.058,25**
06	183	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	3.421.058,25	0,00	3.421.058,25
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**44.523.487,63**	**0,00**	**44.523.487,63**
08	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**22.899.951,91**	**0,00**	**22.899.951,91**
08	122	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	22.899.951,91	0,00	22.899.951,91
08	**241**		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	**5.217.666,38**	**0,00**	**5.217.666,38**
08	241	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	5.217.666,38	0,00	5.217.666,38
08	**242**		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**855.078,03**	**0,00**	**855.078,03**
08	242	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	855.078,03	0,00	855.078,03
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**1.285.080,00**	**0,00**	**1.285.080,00**
08	243	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	1.285.080,00	0,00	1.285.080,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**14.265.711,31**	**0,00**	**14.265.711,31**
08	244	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	555.901,40	0,00	555.901,40
08	244	0010	Assistência E Desenvolvimento Social Com Justiça, Acolhimento E	13.709.809,91	0,00	13.709.809,91
10			SAÚDE	**559.137.483,68**	**0,00**	**559.137.483,68**
10	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**40.406.000,00**	**0,00**	**40.406.000,00**
10	122	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**105.420.600,00**	**0,00**	**105.420.600,00**
10	301	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	105.420.600,00	0,00	105.420.600,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**372.222.704,36**	**0,00**	**372.222.704,36**
10	302	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	372.222.704,36	0,00	372.222.704,36
10	**303**		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**17.784.579,32**	**0,00**	**17.784.579,32**
10	303	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	17.784.579,32	0,00	17.784.579,32
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**4.705.000,00**	**0,00**	**4.705.000,00**
10	304	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**18.598.600,00**	**0,00**	**18.598.600,00**
10	305	0009	Fortal. Saúde Pública Por Meio Da At Humanizada, Acesso	18.598.600,00	0,00	18.598.600,00
11			TRABALHO	**1.948.495,93**	**0,00**	**1.948.495,93**
11	**334**		FOMENTO AO TRABALHO	**1.948.495,93**	**0,00**	**1.948.495,93**
11	334	0024	Promoção Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Do	1.948.495,93	0,00	1.948.495,93
12			EDUCAÇÃO	**466.179.005,01**	**0,00**	**466.179.005,01**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.200.268,61**	**0,00**	**6.200.268,61**
12	122	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	6.200.268,61	0,00	6.200.268,61

Assinado por 2 pessoas: LAIS CRISTINA DE ARAUJO e OSMAR PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B90-4BDE-E61C-3D32 e informe o código 3B90-4BDE-E61C-3D32

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**
12	244	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	722.000,00	0,00	722.000,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**250.220.661,19**	**0,00**	**250.220.661,19**
12	361	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	250.220.661,19	0,00	250.220.661,19
12	**364**		ENSINO SUPERIOR	**613.214,57**	**0,00**	**613.214,57**
12	364	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	613.214,57	0,00	613.214,57
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**202.681.624,63**	**0,00**	**202.681.624,63**
12	365	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	202.681.624,63	0,00	202.681.624,63
12	**366**		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**497.000,00**	**0,00**	**497.000,00**
12	366	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	497.000,00	0,00	497.000,00
12	**367**		EDUCAÇÃO ESPECIAL	**5.244.236,01**	**0,00**	**5.244.236,01**
12	367	0019	Educação Municipal Com Aprendizagem, Inclusão E Inovação	5.244.236,01	0,00	5.244.236,01
13			CULTURA	**13.471.557,69**	**0,00**	**13.471.557,69**
13	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**7.447.298,11**	**0,00**	**7.447.298,11**
13	122	0011	Promoção Da Cultura Com Democratização Do Acesso E Inclusão	7.039.173,69	0,00	7.039.173,69
13	122	0030	Cuidando Da Nossa Cultura	408.124,42	0,00	408.124,42
13	**391**		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**671.586,63**	**0,00**	**671.586,63**
13	391	0011	Promoção Da Cultura Com Democratização Do Acesso E Inclusão	596.600,00	0,00	596.600,00
13	391	0030	Cuidando Da Nossa Cultura	74.986,63	0,00	74.986,63
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**5.352.672,95**	**0,00**	**5.352.672,95**
13	392	0011	Promoção Da Cultura Com Democratização Do Acesso E Inclusão	4.135.784,00	0,00	4.135.784,00
13	392	0030	Cuidando Da Nossa Cultura	1.216.888,95	0,00	1.216.888,95
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**8.097.212,78**	**0,00**	**8.097.212,78**
14	**241**		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	**1.494.993,52**	**0,00**	**1.494.993,52**
14	241	0015	Políticas Públicas De Promoção E Proteção Da População Idosa	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52
14	241	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	14.000,00	0,00	14.000,00
14	**242**		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**41.203,34**	**0,00**	**41.203,34**
14	242	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	41.203,34	0,00	41.203,34
14	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**3.999.440,36**	**0,00**	**3.999.440,36**
14	243	0014	Políticas Públicas De Garantia De Direitos De Crianças E	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36
14	243	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	918.000,00	0,00	918.000,00
14	**422**		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	**2.561.575,56**	**0,00**	**2.561.575,56**
14	422	0001	Direção E Gestão Do Gabinete Do Prefeito	12.000,00	0,00	12.000,00
14	422	0020	Garantia E Defesa Dos Direitos Humanos E Da Cidadania Com	2.549.575,56	0,00	2.549.575,56
15			URBANISMO	**106.734.302,64**	**0,00**	**106.734.302,64**
15	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.691.138,75**	**0,00**	**21.691.138,75**
15	122	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	17.558.333,68	0,00	17.558.333,68
15	122	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	4.132.805,07	0,00	4.132.805,07
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**28.861.593,55**	**0,00**	**28.861.593,55**
15	451	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	23.678.041,70	0,00	23.678.041,70
15	451	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	5.183.551,85	0,00	5.183.551,85

Assinado por 4 pessoas: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B90-4BDE-E613-0832 e informe o código 13A0:54DE:EE61:3320

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**55.181.570,34**	**0,00**	**55.181.570,34**
15	452	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	55.181.570,34	0,00	55.181.570,34
15	**453**		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
15	453	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16			HABITAÇÃO	**2.294.030,12**	**0,00**	**2.294.030,12**
16	**482**		HABITAÇÃO URBANA	**2.294.030,12**	**0,00**	**2.294.030,12**
16	482	0018	Planejamento Urbano, Habitação E Ordenamento Territorial	2.294.030,12	0,00	2.294.030,12
17			SANEAMENTO	**302.805.493,12**	**0,00**	**302.805.493,12**
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**302.805.493,12**	**0,00**	**302.805.493,12**
17	512	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	67.101.493,12	0,00	67.101.493,12
17	512	0031	Modernização E Gestão Estratégica Dos Sistemas De Água E	235.704.000,00	0,00	235.704.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**25.515.097,18**	**0,00**	**25.515.097,18**
18	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.704.205,20**	**0,00**	**6.704.205,20**
18	122	0013	Promoção Da Gestão E Gerenciamento Ambiental Integrada	6.704.205,20	0,00	6.704.205,20
18	**541**		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**17.964.491,98**	**0,00**	**17.964.491,98**
18	541	0013	Promoção Da Gestão E Gerenciamento Ambiental Integrada	17.964.491,98	0,00	17.964.491,98
18	**542**		CONTROLE AMBIENTAL	**846.400,00**	**0,00**	**846.400,00**
18	542	0013	Promoção Da Gestão E Gerenciamento Ambiental Integrada	846.400,00	0,00	846.400,00
20			AGRICULTURA	**3.598.513,07**	**0,00**	**3.598.513,07**
20	**605**		ABASTECIMENTO	**2.210.040,07**	**0,00**	**2.210.040,07**
20	605	0016	Promoção Da Agricultura Sustentável E Segurança Alimentar	2.210.040,07	0,00	2.210.040,07
20	**608**		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**1.388.473,00**	**0,00**	**1.388.473,00**
20	608	0016	Promoção Da Agricultura Sustentável E Segurança Alimentar	1.388.473,00	0,00	1.388.473,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	**335.896,21**	**0,00**	**335.896,21**
23	**695**		TURISMO	**335.896,21**	**0,00**	**335.896,21**
23	695	0024	Promoção Do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Do	335.896,21	0,00	335.896,21
24			COMUNICAÇÕES	**2.067.000,00**	**0,00**	**2.067.000,00**
24	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**
24	122	0003	Fortalecimento E Gestão Da Comunicação Institucional	57.000,00	0,00	57.000,00
24	**131**		COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.010.000,00**	**0,00**	**2.010.000,00**
24	131	0003	Fortalecimento E Gestão Da Comunicação Institucional	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
26			TRANSPORTE	**36.429.689,62**	**0,00**	**36.429.689,62**
26	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**9.544.304,63**	**0,00**	**9.544.304,63**
26	122	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	9.544.304,63	0,00	9.544.304,63
26	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**12.308.862,44**	**0,00**	**12.308.862,44**
26	451	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	12.308.862,44	0,00	12.308.862,44
26	**453**		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**1.373.747,32**	**0,00**	**1.373.747,32**
26	453	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	1.373.747,32	0,00	1.373.747,32
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**13.202.775,23**	**0,00**	**13.202.775,23**
26	782	0017	Planejamento, Gestão E Fiscalização Das Obras E Serviços	6.643.200,00	0,00	6.643.200,00

Assinado por 2 pessoas: CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BCF-E613-0832 e informe o código 3B05-4BCF-E613-0832

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2027

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
26	782	0021	Gestão Da Segurança Pública E Da Mobilidade Urbana	6.559.575,23	0,00	6.559.575,23
27			DESPORTO E LAZER	**28.848.008,86**	**0,00**	**28.848.008,86**
27	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**9.103.219,41**	**0,00**	**9.103.219,41**
27	122	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	9.103.219,41	0,00	9.103.219,41
27	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
27	451	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	200.000,00	0,00	200.000,00
27	**811**		DESPORTO DE RENDIMENTO	**18.344.789,45**	**0,00**	**18.344.789,45**
27	811	0029	Promoção Do Esporte, Da Inclusão E Da Excelência Atlética Em	18.344.789,45	0,00	18.344.789,45
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
27	812	0012	"Geração Em Movimento: Caminhos Para A Saúde E O Bem-Estar"	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**154.900.649,66**	**0,00**	**154.900.649,66**
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**154.900.649,66**	**0,00**	**154.900.649,66**
28	846	0000	Encargos Especiais Daae	19.461.000,00	0,00	19.461.000,00
28	846	0007	Encargos Especiais	135.439.649,66	0,00	135.439.649,66
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**17.548.012,80**	**0,00**	**17.548.012,80**
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.548.012,80**	**0,00**	**17.548.012,80**
99	999	0007	Encargos Especiais	17.548.012,80	0,00	17.548.012,80

TOTAL DAS FUNÇÕES : 2.068.348.842,73 0,00 2.068.348.842,73

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL :	2.114.592.054,73

Assinado por 2 pessoas: LANDRESSA VANESSA BARRETO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BCE-E613-0E32 e informe o código 3BA5-4BCE-E613-0E32

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2027

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**		4.088.586,80
4	ADMINISTRAÇÃO	3.516.635,40	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	4.050,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.901,40	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	
01	**FUNDO SOCIAL DO DAAE**		1.972.600,00
17	SANEAMENTO	1.972.600,00	
02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		23.623.531,06
2	JUDICIÁRIA	11.500,00	
4	ADMINISTRAÇÃO	23.612.031,06	
02	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA**		4.058.000,00
17	SANEAMENTO	942.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.116.000,00	
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**		4.366.159,39
4	ADMINISTRAÇÃO	2.299.159,39	
24	COMUNICAÇÕES	2.067.000,00	
03	**FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV**		600.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	
04	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		13.456.370,12
4	ADMINISTRAÇÃO	13.456.370,12	
04	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**		112.555.400,00
17	SANEAMENTO	96.810.400,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.745.000,00	
05	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		974.767,90
4	ADMINISTRAÇÃO	974.767,90	
05	**GESTÃO OPERACIONAL**		135.979.000,00
17	SANEAMENTO	135.979.000,00	
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		105.223.951,58
4	ADMINISTRAÇÃO	105.223.951,58	
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**		177.429.472,49
4	ADMINISTRAÇÃO	24.441.810,03	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	135.439.649,66	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80	
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**		559.137.483,68
10	SAÚDE	559.137.483,68	
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		466.179.005,01
12	EDUCAÇÃO	466.179.005,01	
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		43.967.586,23
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.967.586,23	
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**		7.965.289,11
2	JUDICIÁRIA	254.548,22	
4	ADMINISTRAÇÃO	4.187.961,99	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.522.778,90	
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		11.771.557,69
13	CULTURA	11.771.557,69	

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARREIRAS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2027

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**		24.479.707,54
4	ADMINISTRAÇÃO	13.976.488,13	
27	DESPORTO E LAZER	10.503.219,41	
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**		74.603.859,95
4	ADMINISTRAÇÃO	27.941.670,27	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	15.875.700,06	
15	URBANISMO	1.000.000,00	
26	TRANSPORTE	29.786.489,62	
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		6.413.611,55
4	ADMINISTRAÇÃO	4.129.219,41	
11	TRABALHO	1.948.495,93	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.896,21	
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**		8.579.081,48
4	ADMINISTRAÇÃO	4.980.568,41	
20	AGRICULTURA	3.598.513,07	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		25.515.097,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.515.097,18	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**		16.795.649,80
4	ADMINISTRAÇÃO	5.185.262,76	
15	URBANISMO	9.316.356,92	
16	HABITAÇÃO	2.294.030,12	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		170.162.638,84
15	URBANISMO	96.417.945,72	
17	SANEAMENTO	67.101.493,12	
26	TRANSPORTE	6.643.200,00	
20	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		3.081.440,36
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.081.440,36	
21	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		1.480.993,52
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.480.993,52	
22	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**		43.843.212,00
1	LEGISLATIVA	43.843.212,00	
23	**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE**		18.344.789,45
27	DESPORTO E LAZER	18.344.789,45	
24	**FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**		1.700.000,00
13	CULTURA	1.700.000,00	
	Total dos Órgãos :		**2.068.348.842,73**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	46.243.212,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	46.243.212,00
TOTAL GERAL :	2.068.348.842,73

Assinado por 2 pessoas: LANUSSE SOUTO PARENTE DE PAIVA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BCE-E6C3-0E32 e informe o código 38A5-4BCE-E6C3-0E32

Anexo 9 | **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2027

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA VIANA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO XI

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Exercício de 2027

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE		
Órgão		**Valor**	**Órgão**		**Valor**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.200.000,00	05	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE	1.200.000,00
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			**ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE**		
Órgão		**Valor**	**Órgão**		**Valor**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.200.000,00	04	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA	1.200.000,00
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			**ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE**		
Órgão		**Valor**	**Órgão**		**Valor**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	43.843.212,00	01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	43.843.212,00

Total Geral : 46.243.212,00 **Total Geral : 46.243.212,00**

Assinado por 2 pessoas: LANDE ROBERTO PEREIRA e ANDRE LUIZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-3B32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-3B32



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	1.441.913.762,21	593.061.228,26	2.034.974.990,47
1.1.0.0.00.0.0.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	617.138.590,10	0,00	617.138.590,10
1.1.1.0.00.0.0.000		IMPOSTOS	590.633.259,56	0,00	590.633.259,56
1.1.1.2.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	264.984.492,36	0,00	264.984.492,36
1.1.1.2.50.0.1.001	01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	123.437.132,15	0,00	123.437.132,15
1.1.1.2.50.0.1.002	01	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	27.661.167,47	0,00	27.661.167,47
1.1.1.2.50.0.2.001	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	626.801,38	0,00	626.801,38
1.1.1.2.50.0.3.001	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.524.166,29	0,00	25.524.166,29
1.1.1.2.50.0.4.001	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.615,12	0,00	6.935.615,12
1.1.1.2.53.0.1.001	01	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	78.381.765,28	0,00	78.381.765,28
1.1.1.2.53.0.2.001	01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	702.166,68	0,00	702.166,68
1.1.1.2.53.0.3.001	01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.715.564,78	0,00	1.715.564,78
1.1.1.2.53.0.4.001	01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	113,21	0,00	113,21
1.1.1.3.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.033.968,49	0,00	77.033.968,49
1.1.1.3.03.1.1.001	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	63.421.030,84	0,00	63.421.030,84
1.1.1.3.03.4.1.000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.278.556,96	0,00	13.278.556,96
1.1.1.3.03.4.1.001	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PF	112.532,72	0,00	112.532,72
1.1.1.3.03.4.1.002	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIO E RPV	221.847,97	0,00	221.847,97
1.1.1.4.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	248.614.798,71	0,00	248.614.798,71
1.1.1.4.51.1.1.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	164.652.890,14	0,00	164.652.890,14
1.1.1.4.51.1.1.002	01	ISS SIMPLES NACIONAL	70.474.494,54	0,00	70.474.494,54
1.1.1.4.51.1.2.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.965.297,06	0,00	1.965.297,06
1.1.1.4.51.1.3.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	8.835.213,58	0,00	8.835.213,58
1.1.1.4.51.1.4.001	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.686.903,39	0,00	2.686.903,39

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANE DE OLIVEIRA ROBERTO e ARARAQUARA 1 Doc: Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0B65-4B0E-E6C3-0B32 e informe o código 0B65-4B0E-E6C3-0B32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.2.0.00.0.0.000		TAXAS	26.224.131,77	0,00	26.224.131,77
1.1.2.1.00.0.0.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.633.189,00	0,00	16.633.189,00
1.1.2.1.01.0.1.002	01	TAXA DE APREENSÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	62.495,97	0,00	62.495,97
1.1.2.1.01.0.1.003	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.222.186,79	0,00	1.222.186,79
1.1.2.1.01.0.1.004	01	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	105.882,42	0,00	105.882,42
1.1.2.1.01.0.1.008	01	TAXA DE PUBLICIDADE	1.222.779,24	0,00	1.222.779,24
1.1.2.1.01.0.1.010	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	2.901.658,40	0,00	2.901.658,40
1.1.2.1.01.0.1.011	01	TAXA DE AMBULANTE	36.192,67	0,00	36.192,67
1.1.2.1.01.0.1.012	01	TAXA DE ESTACIONAMENTO	16.373,52	0,00	16.373,52
1.1.2.1.01.0.1.013	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	342.271,99	0,00	342.271,99
1.1.2.1.01.0.1.014	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	59.770,74	0,00	59.770,74
1.1.2.1.01.0.1.015	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE	81.636,08	0,00	81.636,08
1.1.2.1.01.0.1.016	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE QUADRO	17.328,14	0,00	17.328,14
1.1.2.1.01.0.1.017	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL	42.950,21	0,00	42.950,21
1.1.2.1.01.0.1.018	01	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.019	01	TAXA DE ALTERAÇÃO DE VEÍCULO	1.273,40	0,00	1.273,40
1.1.2.1.01.0.1.020	01	TAXA DE PROTOCOLO - SDU	1.272.368,75	0,00	1.272.368,75
1.1.2.1.01.0.1.021	01	OUTRAS TAXAS - PRINCIPAL	918,24	0,00	918,24
1.1.2.1.01.0.2.002	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	17.238,11	0,00	17.238,11
1.1.2.1.01.0.2.004	01	TAXA DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS	265,80	0,00	265,80
1.1.2.1.01.0.2.007	01	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	148.752,67	0,00	148.752,67
1.1.2.1.01.0.3.003	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	279.699,97	0,00	279.699,97
1.1.2.1.01.0.3.007	01	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	151.035,21	0,00	151.035,21
1.1.2.1.01.0.3.009	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DÍVIDA ATIVA	3.193,76	0,00	3.193,76
1.1.2.1.01.0.3.010	01	TAXA DE AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA	13.656,41	0,00	13.656,41

Assinado por 1 pessoa: MUNICIPIO DE ARARAQUARA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-54CE-F6C3-D832 e informe o código 3BA0-54CE-F6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.2.1.01.0.3.011	01	TAXA DE ESTACIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	3.907,93	0,00	3.907,93
1.1.2.1.01.0.3.023	01	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	4.529.650,16	0,00	4.529.650,16
1.1.2.1.01.0.4.001	01	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.799.247,31	0,00	2.799.247,31
1.1.2.1.01.0.4.002	01	TAXA DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	455,11	0,00	455,11
1.1.2.1.50.0.1.000	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.50.0.2.001	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.3.001	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.2.1.50.0.4.001	03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.2.00.0.0.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.590.942,77	0,00	9.590.942,77
1.1.2.2.01.0.1.001	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	7.198.794,62	0,00	7.198.794,62
1.1.2.2.01.0.2.001	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS	31.165,73	0,00	31.165,73
1.1.2.2.01.0.3.001	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - DÍVIDA ATIVA	450.680,30	0,00	450.680,30
1.1.2.2.01.0.4.007	01	TAXAS DE CEMITÉRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	157.502,12	0,00	157.502,12
1.1.2.2.52.0.1.000	01	TAXA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.2.000	01	TAXA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.3.000	01	TAXA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.000	04	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1.713.980,00	0,00	1.713.980,00
1.1.2.2.53.0.4.000	04	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.820,00	0,00	38.820,00
1.1.3.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	281.198,77	0,00	281.198,77
1.1.3.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	281.198,77	0,00	281.198,77
1.1.3.1.50.0.1.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	1.180,00	0,00	1.180,00
1.1.3.1.50.0.2.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	20,00	0,00	20,00
1.1.3.1.50.0.3.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.3.1.50.0.4.000	04	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.200,00	0,00	2.200,00

Assinado por 2 pessoas: CARLA MARIA DE SOUZA e CLEBER FRANCISCO DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B46-54CE-F6C3-DB32 e informe o código 3B46-54CE-F6C3-DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.3.1.53.0.1.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	263.142,67	0,00	263.142,67
1.1.3.1.53.0.2.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	8.156,10	0,00	8.156,10
1.1.3.1.53.0.4.001	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.2.4.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.2.4.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.2.4.1.50.0.1.001	01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.696.507,33	0,00	45.696.507,33
1.3.0.0.00.0.0.000		RECEITA PATRIMONIAL	24.470.109,37	0,00	24.470.109,37
1.3.1.0.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.633.255,15	0,00	2.633.255,15
1.3.1.1.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.633.255,15	0,00	2.633.255,15
1.3.1.1.01.1.1.001	01	ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO - VELÓRIO MUNICIPAL	1.485,02	0,00	1.485,02
1.3.1.1.01.1.1.002	04	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.005	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	179.578,44	0,00	179.578,44
1.3.1.1.01.1.1.006	01	ALUGUEL LANCHONETE PRAIA E PISCINA PARQUE PINHEIRINHO	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.007	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - PRINCIPAL	5.447,32	0,00	5.447,32
1.3.1.1.01.1.1.008	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	233.319,60	0,00	233.319,60
1.3.1.1.01.1.1.009	01	ALUGUEL POSTES	503.364,83	0,00	503.364,83
1.3.1.1.01.1.2.001	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.002	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.003	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.001	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.002	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.003	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.001	01	ALUGUEL TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA, ROGERIO PEREIRA e CARLOS EDUARDO BASSO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B4C-54CE-F6C3-DB32 e informe o código 3B4C-54CE-F6C3-DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.1.1.01.1.4.002	01	ALUGUEL - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.003	01	ALUGUEL BUENO DE ANDRADA - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.011	01	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - PRINCIPAL	1.348.271,20	0,00	1.348.271,20
1.3.1.1.02.1.1.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - PRINCIPAL	61.788,74	0,00	61.788,74
1.3.1.1.02.1.2.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.3.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.4.000	01	CONCESSÃO DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO E TURÍSTICO ARENA DA FONTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000		VALORES MOBILIÁRIOS	20.461.388,34	0,00	20.461.388,34
1.3.2.1.00.0.0.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.452.688,34	0,00	20.452.688,34
1.3.2.1.01.0.1.000	01	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (Educação Básica - 2026)	4.800,70	0,00	4.800,70
1.3.2.1.01.0.1.001	02	RENDIMENTOS - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.001	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	7,06	0,00	7,06
1.3.2.1.01.1.1.002	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARAL BL IGD - PAB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.003	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.004	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.005	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.006	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE INVESTIMENTO	1.778.378,02	0,00	1.778.378,02
1.3.2.1.01.1.1.007	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS - ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.008	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SALARIO EDUCAÇÃO	49.350,80	0,00	49.350,80
1.3.2.1.01.1.1.010	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MERENDA FNDE	75.698,08	0,00	75.698,08
1.3.2.1.01.1.1.012	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FDO SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.017	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS CONVÊNIOS (PNATE)	33,52	0,00	33,52

Assinado por 4 pessoas: UNIDADE DE GESTÃO INTEGRADA DE ARARAQUARA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-54CE-FC13-D832 e informe o código 3BA0-54CE-FC13-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.018	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO ANTERIORES	752,83	0,00	752,83
1.3.2.1.01.1.1.019	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.020	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.021	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.997,57	0,00	10.997,57
1.3.2.1.01.1.1.022	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	1.153,19	0,00	1.153,19
1.3.2.1.01.1.1.023	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL P/ O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.024	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	103,43	0,00	103,43
1.3.2.1.01.1.1.025	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	36.311,49	0,00	36.311,49
1.3.2.1.01.1.1.026	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.458,40	0,00	13.458,40
1.3.2.1.01.1.1.027	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.028	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	1.201,41	0,00	1.201,41
1.3.2.1.01.1.1.029	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MERENDA ESCOLAR - PROP	752,88	0,00	752,88
1.3.2.1.01.1.1.030	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FMDCA	331.335,97	0,00	331.335,97
1.3.2.1.01.1.1.031	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.058,92	0,00	30.058,92
1.3.2.1.01.1.1.037	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - BOLETO/PRODESP/MUNICIPALIZAÇÃO	63.716,89	0,00	63.716,89
1.3.2.1.01.1.1.038	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CIP	225.528,07	0,00	225.528,07
1.3.2.1.01.1.1.039	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PMA - DIVERSOS	6.449.230,45	0,00	6.449.230,45
1.3.2.1.01.1.1.043	02	RENDIMENTOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.044	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - N°959113-1 - EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	4.186,06	0,00	4.186,06
1.3.2.1.01.1.1.046	05	RENDIMENTOS - CONV. 848148/2017 - ARARAQUARA 200 ANOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.047	01	RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	59.749,98	0,00	59.749,98
1.3.2.1.01.1.1.048	03	RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL P/ INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.049	01	RENDIMENTOS - PMA - CONCURSO	24.748,86	0,00	24.748,86
1.3.2.1.01.1.1.050	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.283.083,15	0,00	2.283.083,15

Assinado por 2 pessoas: ANDRE LUIZ DE SOUZA e CELSO ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4B0E-F6C3-DB32 e informe o código 3B40-4B0E-F6C3-DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.060	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.01.1.1.061	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.627,17	0,00	72.627,17
1.3.2.1.01.1.1.062	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IGD SUAS	11,52	0,00	11,52
1.3.2.1.01.1.1.063	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BL PSB-FNAS	139.006,78	0,00	139.006,78
1.3.2.1.01.1.1.064	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ACESSUAS TRAB	50.452,02	0,00	50.452,02
1.3.2.1.01.1.1.065	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	8.230,57	0,00	8.230,57
1.3.2.1.01.1.1.066	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	13.567,18	0,00	13.567,18
1.3.2.1.01.1.1.067	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ARARAQUARA - BL MAC FNAS	29.468,45	0,00	29.468,45
1.3.2.1.01.1.1.073	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.074	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3,69	0,00	3,69
1.3.2.1.01.1.1.080	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARACOVIDACO - COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.081	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARACOVIDALI - COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.082	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARARAQUARACOVIDEPI - COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.084	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ARARAQUARASIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.085	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ARARAQUARASIGTV ESTR4	4.288,03	0,00	4.288,03
1.3.2.1.01.1.1.088	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.089	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.090	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.096	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FILHOS DO SOL	773,74	0,00	773,74
1.3.2.1.01.1.1.098	02	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS FORT DE CADUNICO (4823)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.099	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4824)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.100	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4825)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.101	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4826)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.102	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4827)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.103	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4828)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JUNIOR CESAR GONÇALVES NANTES, ROGERIO PEREIRA DA SILVA e ROSELI DE FATIMA ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4B0E-F6C3-D832 e informe o código 3B40-4B0E-F6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.104	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4829)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.105	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO - SIGTV (4832)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.106	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INVESTIMENTO - SIGTV (4833)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.107	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INVESTIMENTO - SIGTV (4834)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.108	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	28.097,24	0,00	28.097,24
1.3.2.1.01.1.1.114	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO DE INOVAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.115	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	13.866,28	0,00	13.866,28
1.3.2.1.01.1.1.116	08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 3503320820230001 - CUSTEIO - UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.117	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023.027.46585 - LAR S. FCO. ASSIS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.118	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - CUSTEIO SIGTV (4845)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.119	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.120	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 350320820230002 - CUSTEIO - APAE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.121	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.123	01	RENDIMENTOS FINANCEIROS - EDUCAÇÃO BÁSICA 2024	1.204,57	0,00	1.204,57
1.3.2.1.01.1.1.124	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.055.58596 - S.M.EDUCAÇÃO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.125	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240001 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.126	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240002 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.127	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240003 - INVESTIMENTO - VILA VICENTINA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.128	95	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240004 - CUSTEIO - SÃO PIO/VILA VICENTINA/LAR SÃO FRANCISCO/INST.DOS CEGOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.129	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVERNO SOLIDÁRIO	340,70	0,00	340,70
1.3.2.1.01.1.1.130	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -EDUCAÇÃO BÁSICA - 2025	2.460,19	0,00	2.460,19
1.3.2.1.01.1.1.131	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL 5.000.083(4964)	54.769,63	0,00	54.769,63

Assinado por 2 pessoas: LUNDCEFAGO... e BOLIVERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B4C-4B0E-F6C3-D832 e informe o código 3B4C-4B0E-F6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.132	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL 5.000.084 (4965)	106.776,34	0,00	106.776,34
1.3.2.1.01.1.1.133	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959111-1 - QUADRA COBERTA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	3.184,04	0,00	3.184,04
1.3.2.1.01.1.1.134	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959110-1 - AMPLIAÇÃO CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.135	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959109-1 - AMPLIAÇÃO CER PROFª LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.136	05	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959108-1 - AMPLIAÇÃO CER PROF. JOSÉ ÊNIO CASALECCHI	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.137	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - ESTADUAL (4970)	40.991,44	0,00	40.991,44
1.3.2.1.01.1.1.138	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - ESTADUAL (4971)	6.744,20	0,00	6.744,20
1.3.2.1.01.1.1.139	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ESTADUAL (4972)	65.059,85	0,00	65.059,85
1.3.2.1.01.1.1.140	02	RENDIMENTOS - EMENDA ESTADUAL 2024.265.62243 - INVESTIMENTO - PROMAIP	20.716,09	0,00	20.716,09
1.3.2.1.01.1.1.141	05	RENDIMENTOS - EMENDA VILA VICENTINA - CUSTEIO - 350320820250001	5.197,41	0,00	5.197,41
1.3.2.1.01.1.1.142	05	RENDIMENTOS - EMENDA OTONIEL - CUSTEIO - 350320820250002	11.748,24	0,00	11.748,24
1.3.2.1.01.1.1.143	02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEAS VSA	3.374,73	0,00	3.374,73
1.3.2.1.01.1.1.144	05	RENDIMENTOS - EMENDA FEDERAL OFICINA DAS MENINAS - CUSTEIO	10.724,60	0,00	10.724,60
1.3.2.1.01.1.1.145	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	678,02	0,00	678,02
1.3.2.1.01.1.1.146	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	18.082,08	0,00	18.082,08
1.3.2.1.01.1.1.147	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARL. 350320820250004 - VILA VICENTINA/SÃO FRANCISCO/ RITA MARIA - 119.892-0 (5081)	6.520,59	0,00	6.520,59
1.3.2.1.01.1.1.148	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA CUSTEIO 350320820260003	6.337,89	0,00	6.337,89
1.3.2.1.01.1.1.149	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	25,74	0,00	25,74
1.3.2.1.01.1.1.150	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260002 - NOSSO NINHO - CUSTEIO	6.102,29	0,00	6.102,29
1.3.2.1.01.1.1.151	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260004 - APAE - CUSTEIO	6.102,29	0,00	6.102,29
1.3.2.1.01.1.1.152	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260005 - UDEFA - CUSTEIO	6.102,29	0,00	6.102,29
1.3.2.1.01.1.1.153	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260001 - NOSSO NINHO - INVESTIMENTO	6.849,83	0,00	6.849,83

Assinado por 2 pessoas: LUANA CARLA SANTOS DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.01.1.1.154	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO 960671/2024 CER LAURA MOLINA	85.276,73	0,00	85.276,73
1.3.2.1.01.1.1.155	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO 960675/2024 EMEF LAURA MOLINA	130.633,43	0,00	130.633,43
1.3.2.1.01.1.1.156	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.157	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - INVESTIMENTO	7.629,68	0,00	7.629,68
1.3.2.1.01.1.1.158	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.159	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL - SEC.SEGUR.PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.256.77627	5.221,21	0,00	5.221,21
1.3.2.1.01.1.1.160	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.057.78239	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.161	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947853/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - VILA NORTE	84.950,57	0,00	84.950,57
1.3.2.1.01.1.1.162	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO PAP - CUSTEIO	7.999,07	0,00	7.999,07
1.3.2.1.01.1.1.163	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO - CUSTEIO	11.733,17	0,00	11.733,17
1.3.2.1.01.1.1.164	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - AMPLIAÇÃO PSF IEDDA	6.205,50	0,00	6.205,50
1.3.2.1.01.1.1.165	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL MAC CARLA ZAMBELLI	7.606,31	0,00	7.606,31
1.3.2.1.01.1.1.166	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE ALTO DE PINHEIROS	9.774,61	0,00	9.774,61
1.3.2.1.01.1.1.167	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL DAVID SOARES - CUSTEIO	8.481,40	0,00	8.481,40
1.3.2.1.01.1.1.168	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FORTALECIMENTO CENTRO POP	1.408,57	0,00	1.408,57
1.3.2.1.01.1.1.169	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA ESTADUAL LUIZ PHILIPPE - DEM. 119758	3.839,35	0,00	3.839,35
1.3.2.1.01.1.1.170	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO MAC - SANTA CASA	13.888,13	0,00	13.888,13
1.3.2.1.01.1.1.171	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA FEDERAL DE BANCADA UPAS	5.555,25	0,00	5.555,25
1.3.2.1.01.1.1.172	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC FUNGOTA	6.581,45	0,00	6.581,45
1.3.2.1.01.1.1.173	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC MARCOS PEREIRA	13.380,46	0,00	13.380,46
1.3.2.1.01.1.1.174	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 350320820260006 VILA VICENTINA - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000		DIVIDENDOS	8.700,00	0,00	8.700,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANE ROBERTO PEREIRA e EDVANIA MARIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0385-4BCE-E6C3-D832 e informe o código 0385-4BCE-E6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.2.01.0.1.000	04	Dividendos - Principal	8.700,00	0,00	8.700,00
1.3.3.0.00.0.0.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.375.465,88	0,00	1.375.465,88
1.3.3.9.00.0.0.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.375.465,88	0,00	1.375.465,88
1.3.3.9.99.0.1.001	01	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	634.402,99	0,00	634.402,99
1.3.3.9.99.0.1.002	01	CONCESSIONÁRIA AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO - FUMTRAN	104.000,00	0,00	104.000,00
1.3.3.9.99.0.1.003	01	CONCESSÃO CONTRATO 014/2008 - VIAÇÃO PARATY	224.603,28	0,00	224.603,28
1.3.3.9.99.0.1.004	01	CONCESSÃO CONTRATO 111/2016 - CAT (CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES)	412.459,61	0,00	412.459,61
1.3.6.0.00.0.0.000		CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.000		CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.000	01	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.000		RECEITA DE SERVIÇOS	227.880.858,40	0,00	227.880.858,40
1.6.1.0.00.0.0.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.156.148,71	0,00	1.156.148,71
1.6.1.1.00.0.0.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.156.148,71	0,00	1.156.148,71
1.6.1.1.01.0.1.001	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - DAAE	1.121.800,00	0,00	1.121.800,00
1.6.1.1.01.0.1.007	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SDU - ALVARÁ DIVERSÕES PÚBLICAS	22.385,06	0,00	22.385,06
1.6.1.1.01.0.3.000	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SDU - ALVARÁ DIVERSÕES PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.1.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	9.400,27	0,00	9.400,27
1.6.1.1.03.0.2.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA E JUROS	1.747,24	0,00	1.747,24
1.6.1.1.03.0.3.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.4.000	03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	816,14	0,00	816,14
1.6.2.0.00.0.0.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
1.6.2.1.00.0.0.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
1.6.2.1.02.0.1.001	01	PMA - PEDÁGIO	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000		OUTROS SERVIÇOS	221.574.709,69	0,00	221.574.709,69
1.6.9.9.00.0.0.000		OUTROS SERVIÇOS	221.574.709,69	0,00	221.574.709,69

Assinado por 2 pessoas: LUMA CRISTINA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B46-4B0E-E6C3-D832 e informe o código 3B46.4B0E.E6C3.D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.9.9.50.1.1.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	84.742.900,00	0,00	84.742.900,00
1.6.9.9.50.1.2.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	558.800,00	0,00	558.800,00
1.6.9.9.50.1.3.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	5.935.800,00	0,00	5.935.800,00
1.6.9.9.50.1.4.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	473.400,00	0,00	473.400,00
1.6.9.9.50.2.1.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	112.511.300,00	0,00	112.511.300,00
1.6.9.9.50.2.2.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	476.400,00	0,00	476.400,00
1.6.9.9.50.2.3.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	6.554.700,00	0,00	6.554.700,00
1.6.9.9.50.2.4.000	04	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	317.200,00	0,00	317.200,00
1.6.9.9.50.3.1.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal -Res. Sólidos de Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.1.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.2.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	1.810,00	0,00	1.810,00
1.6.9.9.50.3.3.002	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	4.100,00	0,00	4.100,00

Assinado por 2 pessoas: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e CONTROLADOR GERAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B46-4B0E-E6C3-D832 e informe o código 3B46.4B0E.E6C3.D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.9.9.50.3.3.003	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	13.620,00	0,00	13.620,00
1.6.9.9.50.3.3.004	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	24.690,00	0,00	24.690,00
1.6.9.9.50.3.3.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.3.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.001	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.002	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.003	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res.Sólidos Constr.Civil	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.004	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Dom. Diretos na ETRS	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.005	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.006	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.007	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.008	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos da Constr. Civil - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.3.4.009	04	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.6.9.9.50.9.1.001	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Água	3.240.900,00	0,00	3.240.900,00
1.6.9.9.50.9.1.002	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Esgotos	97.900,00	0,00	97.900,00

Assinado por 2 pessoas: LUMA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA e EDUARDO ANTONIO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B46-4B0E-F6C3-D832 e informe o código 3B46.4B0E.F6C3.D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.9.9.50.9.2.000	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	36.100,00	0,00	36.100,00
1.6.9.9.50.9.3.000	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	374.800,00	0,00	374.800,00
1.6.9.9.50.9.4.000	04	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.500,00	0,00	8.500,00
1.6.9.9.99.0.1.001	01	OUTROS SERVIÇOS - PMA	94.833,22	0,00	94.833,22
1.6.9.9.99.0.1.002	01	OUTROS SERVIÇOS - RESTAURANTE POPULAR	518.800,23	0,00	518.800,23
1.6.9.9.99.0.1.003	01	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL	68.674,23	0,00	68.674,23
1.6.9.9.99.0.1.005	01	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.782.996,79	0,00	1.782.996,79
1.6.9.9.99.0.1.006	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - PRINCIPAL	44.802,22	0,00	44.802,22
1.6.9.9.99.0.1.007	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.008	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.009	04	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	92.600,00	0,00	92.600,00
1.6.9.9.99.0.1.010	04	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	76.400,00	0,00	76.400,00
1.6.9.9.99.0.1.011	04	Outros Serviços - Principal - Diversos	1.936.460,00	0,00	1.936.460,00
1.6.9.9.99.0.2.001	04	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	976.500,00	0,00	976.500,00
1.6.9.9.99.0.2.002	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.003	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.004	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.001	01	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.002	01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.633,01	0,00	1.633,01
1.6.9.9.99.0.3.003	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.004	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.005	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.006	04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	477.700,00	0,00	477.700,00
1.6.9.9.99.0.4.001	04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	124.000,00	0,00	124.000,00
1.6.9.9.99.0.4.002	01	OUTROS SERVIÇOS - OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: CONTROLADORIA GERAL e CONTROLADORIA GERAL
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-4B0E-F6C3-DB32 e informe o código 3BA0-4B0E-F6C3-DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
		JUROS			
1.6.9.9.99.0.4.003	01	OUTROS SERVIÇOS - ROÇADA, ARADO E CAPINA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.869,99	0,00	5.869,99
1.6.9.9.99.0.4.004	01	OUTROS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456.545.340,66	593.061.228,26	1.049.606.568,92
1.7.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	201.189.792,07	159.373.458,61	360.563.250,68
1.7.1.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	178.452.070,10	0,00	178.452.070,10
1.7.1.1.51.1.1.000	05	COTA - PARTE DO FPM	161.676.762,73	0,00	161.676.762,73
1.7.1.1.51.2.1.000	05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.001	05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	11.690.199,41	0,00	11.690.199,41
1.7.1.1.51.2.1.002	05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	13.468,46	0,00	13.468,46
1.7.1.1.52.0.1.000	05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.071.639,50	0,00	5.071.639,50
1.7.1.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.184.575,75	0,00	4.184.575,75
1.7.1.2.52.1.1.000	02	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	693.468,14	0,00	693.468,14
1.7.1.2.52.4.1.000	05	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.491.107,61	0,00	3.491.107,61
1.7.1.3.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	154.911.420,32	154.911.420,32
1.7.1.3.50.1.1.001	05	SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	23.038.170,32	23.038.170,32
1.7.1.3.50.1.1.002	05	SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEX. (MAC)	0,00	118.960.250,00	118.960.250,00
1.7.1.3.50.1.1.003	05	SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.218.000,00	6.218.000,00
1.7.1.3.50.1.1.004	05	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
1.7.1.3.50.1.1.006	05	FAN - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.007	05	INCREMENTO PAB - EMENDA INDIVIDUAL (4678)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.000	05	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00
1.7.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	17.020.879,15	0,00	17.020.879,15
1.7.1.4.50.0.1.001	05	QSE - MUNICIPAL	12.353.029,55	0,00	12.353.029,55

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE CARVALHO MARTINS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4B0E-E6C3-D832 e informe o código 3B65-4B0E-E6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.4.52.0.1.001	05	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.492.537,72	0,00	1.492.537,72
1.7.1.4.52.0.1.002	05	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.887.463,78	0,00	2.887.463,78
1.7.1.4.53.0.1.001	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	87.848,10	0,00	87.848,10
1.7.1.4.99.0.1.002	05	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.003	95	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO	37.952,84	0,00	37.952,84
1.7.1.4.99.0.1.004	95	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO	162.047,16	0,00	162.047,16
1.7.1.5.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	166.736,95	0,00	166.736,95
1.7.1.5.52.0.1.000	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.53.0.1.000	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	166.736,95	0,00	166.736,95
1.7.1.6.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.951.320,00	1.951.320,00
1.7.1.6.50.0.1.000	05	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.001	05	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.003	05	BL PSB-FNAS	0,00	345.600,00	345.600,00
1.7.1.6.50.0.1.005	05	ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.006	05	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.007	05	PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.008	05	ARARAQUARA - BL MAC FNAS	0,00	1.113.720,00	1.113.720,00
1.7.1.6.50.0.1.020	05	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	348.000,00	348.000,00
1.7.1.6.50.0.1.021	05	PROCAD SUAS	0,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.255.530,12	120.000,00	1.375.530,12
1.7.1.7.52.0.1.007	08	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 350320820230002 - CUSTEIO - APAE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.008	05	EMENDA VILA VICENTINA - CUSTEIO - 350320820250001	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.009	05	EMENDA OTONIEL - CUSTEIO - 350320820250002	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.010	05	EMENDA PARL. 350320820250004 - VILA VICENTINA/SÃO FRANCISCO/ RITA MARIA - 119.892-0 (5081)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE CASSIA MARTINS e ROGERIO PEREIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BCE-F6C3-D832 e informe o código 3BA5-4BCE-F6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.7.52.0.1.011	95	CONVÊNIO SIAPF 63397376 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ALAMEDAS A	634.433,74	0,00	634.433,74
1.7.1.7.52.0.1.012	05	FORTALECIMENTO CENTRO POP	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.7.52.0.1.013	95	CONVÊNIO SIAPF 63400461 TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - VALE DO SOL I	583.596,38	0,00	583.596,38
1.7.1.7.99.0.1.006	05	PARQUE RES. VALLE VERDE - CONV. 397.712-92	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.007	05	CEF-CONV:95110/2023-APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO(4914)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.008	05	CUSTEIO SEGURANÇA PÚBLICA - MIN. DA JUSTIÇA - CONVÊNIO 906664/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.009	05	SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.010	95	EMENDA PARLAMENTAR 202519970007-VICENTINHO - EVENTOS CULTURAIS	37.500,00	0,00	37.500,00
1.7.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	2.390.718,29	2.500.718,29
1.7.1.9.57.0.1.000	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 202325340025 - CUSTEIO - EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.001	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.002	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.199.70003 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.003	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240001 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.004	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240002 - CUSTEIO - NOSSO NINHO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.005	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240004 - CUSTEIO - SÃO PIO/VILA VICENTINA/LAR SÃO FRANCISCO/INST.DOS CEGOS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.006	08	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 350320820240003 - INVESTIMENTO - VILA VICENTINA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.007	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - CUSTEIO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.008	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202431350008 - CUSTEIO - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.009	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.199.70003 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.010	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - CUSTEIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.011	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 202325340025 - CUSTEIO - EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LAYDE CRISTINA DE ALMEIDA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-54DC-FCC3-D832 e informe o código 3BA0-54DC-FCC3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.9.57.0.1.012	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - CUSTEIO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.013	05	EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA CUSTEIO 350320820260003 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.014	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260002 - NOSSO NINHO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.015	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260004 - APAE - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.016	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260005 - UDEFA - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.017	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260001 - NOSSO NINHO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.018	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO PAP - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.019	05	SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL DAVID SOARES - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.020	05	SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.021	05	SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL MAC CARLA ZAMBELLI - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.022	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO MAC - SANTA CASA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.023	05	SAÚDE - EMENDA FEDERAL DE BANCADA UPAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.024	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC FUNGOTA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.025	05	SAÚDE - EMENDA DE COMISSAO MAC MARCOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.026	05	EMENDA PARLAMENTAR 350320820260006 VILA VICENTINA - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.027	95	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.9.60.0.1.000	05	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	05	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.003	05	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020	0,00	790.718,29	790.718,29
1.7.1.9.99.0.1.004	05	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO Nº 01400.005980/2023-91 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.005	05	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO Nº 01400.005980/2023-91 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	79.911.837,43	426.341.064,25	506.252.901,68
1.7.2.1.00.0.0.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.428.359,80	419.968.596,89	422.396.956,69
1.7.2.1.50.0.1.000	02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	309.874.400,67	309.874.400,67

Assinado por 2 pessoas: LAMARTINE APOLONIO CALDEIRA DE ALMEIDA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0340-4BCE-E6C3-D832 e informe o código 0340-4BCE-E6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.2.1.51.0.1.000	02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	109.824.596,11	109.824.596,11
1.7.2.1.52.0.1.000	02	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.428.359,80	0,00	2.428.359,80
1.7.2.1.53.0.1.000	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	269.600,11	269.600,11
1.7.2.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	136.587,98	136.587,98
1.7.2.2.51.0.1.000	05	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	136.587,98	136.587,98
1.7.2.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	76.860.438,33	6.235.879,38	83.096.317,71
1.7.2.4.50.0.1.001	02	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	284.993,19	284.993,19
1.7.2.4.50.0.1.002	02	SAÚDE - GLICEMIA	0,00	126.159,00	126.159,00
1.7.2.4.50.0.1.003	02	SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.006	02	CUSTEIO SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.008	02	PLANO ESTADUAL DE SAÚDE SIST. PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.009	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63.999.999,96	0,00	63.999.999,96
1.7.2.4.51.0.1.002	02	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS	12.676.038,37	0,00	12.676.038,37
1.7.2.4.51.0.1.003	92	PRÊMIO DE EXECELÊNCIA EDUCACIONAL	34.400,00	0,00	34.400,00
1.7.2.4.99.0.1.001	02	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.002	02	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.003	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ESPORTES - nº 111/2024 - 12ª COPA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.004	02	PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL-4964	0,00	928.771,69	928.771,69
1.7.2.4.99.0.1.005	02	PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL -4965	0,00	1.595.955,50	1.595.955,50
1.7.2.4.99.0.1.006	02	MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO (CUSTEIO) (18/2018)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.007	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.256.77627	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.008	92	CONVÊNIO ESTADUAL - CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. SEG. PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.057.78239	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.009	02	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 2026CV00067 - SEC. CULTURA (EVENTO CULTURAL - CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.010	02	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0104325221/2026 - SEC. MEIO AMBIENTE (CONTROLE POPULACIONAL P/ CÃES E GASTOS - CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANAINA DE OLIVEIRA BARBOSA, CLEBER FERREIRA DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3AA5-4BCE-F6C3-DB32 e informe o código 3AA5-4BCE-F6C3-DB32



Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.2.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	623.039,30	0,00	623.039,30
1.7.2.9.51.0.1.000	05	ARARAQUARAL BL IGD - PAB	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.002	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.004	02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.007	02	FMAS FORT DE CADUNICO (4823)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.008	02	INVERNO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.009	02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.010	02	FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	256.962,50	0,00	256.962,50
1.7.2.9.51.0.1.011	02	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.000	08	EMENDA ESTADUAL - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.001	02	VIGILANCIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.002	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.055.58596 - CUSTEIO - S.M.EDUCAÇÃO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.003	02	EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.005	02	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.085	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.006	02	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.086	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.007	02	ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.087	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.008	08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.009	02	FEAS VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.010	02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.011	02	SAÚDE - EMENDA ESTADUAL LUIZ PHILIPPE - DEM. 119758	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.012	02	SRT - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	366.076,80	0,00	366.076,80
1.7.3.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	52.080,00	0,00	52.080,00
1.7.3.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	52.080,00	0,00	52.080,00
1.7.3.2.99.0.1.000	06	CONVÊNIO Nº 001/2025 - PREF. NOVA EUROPA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	52.080,00	0,00	52.080,00

Assinado por 2 pessoas: LAIANE DE SOUZA VARTANIAN e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA6-54DC-FE6D-1B32 e informe o código 3BA6-54DC-FE6D-1B32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.4.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.300.891,65	7.346.705,40	9.647.597,05
1.7.4.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.300.891,65	7.346.705,40	9.647.597,05
1.7.4.1.99.0.1.000	03	CENTRO UNIVERSITÁRIO ARARAQUARA - UNIARA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.4.1.99.0.1.001	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.002	03	FMDCA - CONCRIAR	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.003	01	IPTU SOLIDÁRIO	930,36	0,00	930,36
1.7.4.1.99.0.1.004	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PJ	0,00	1.281.105,40	1.281.105,40
1.7.4.1.99.0.1.013	01	COMBATE AO CORONAVÍRUS - DOAÇÕES SAÚDE - PJ (312)	0,00	68.000,00	68.000,00
1.7.4.1.99.0.1.016	03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	362.000,00	0,00	362.000,00
1.7.4.1.99.0.1.017	01	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COOPERATIVA	0,00	5.997.600,00	5.997.600,00
1.7.4.1.99.0.1.019	03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECOMOMICO	156.371,70	0,00	156.371,70
1.7.4.1.99.0.1.020	03	FUNDO MUNICIPAL DE ESTIMULO AS STARTUPS E AO EMPREENDIMENTO INOVADOR	310,69	0,00	310,69
1.7.4.1.99.0.1.021	03	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.022	03	FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA	4.075,56	0,00	4.075,56
1.7.4.1.99.0.1.023	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	27.203,34	0,00	27.203,34
1.7.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.001	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
1.7.9.0.00.0.0.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.090.739,51	0,00	3.090.739,51
1.7.9.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.090.739,51	0,00	3.090.739,51
1.7.9.1.50.0.1.001	01	COMBATE AO CORONAVÍRUS - DOAÇÕES SAÚDE PF (312)	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.000	04	PAC - PROGRAMA DE AMPARO À CULTURA	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.001	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.309,15	0,00	8.309,15
1.7.9.1.99.0.1.002	03	FMDCA - COMCRIAR	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36

Assinado por 3 pessoas: LUIS EDUARDO SOUZA DE CAMPOS e CODEFICO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-54CE-FC13-D832 e informe o código 3BA0-54CE-FC13-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.9.1.99.0.1.003	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PF	990,00	0,00	990,00
1.7.9.1.99.0.1.004	01	IPTU SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.182.356,35	0,00	70.182.356,35
1.9.1.0.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.982.397,93	0,00	30.982.397,93
1.9.1.1.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.982.397,93	0,00	30.982.397,93
1.9.1.1.01.0.1.001	04	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	328.320,00	0,00	328.320,00
1.9.1.1.01.0.1.007	01	MULTAS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.008	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - PRINCIPAL	557.600,00	0,00	557.600,00
1.9.1.1.01.0.1.009	03	MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.010	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.011	01	MULTAS E AIIM - PRINCIPAL	343.799,69	0,00	343.799,69
1.9.1.1.01.0.2.001	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.002	03	MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.003	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS	660,54	0,00	660,54
1.9.1.1.01.0.2.004	01	MULTAS E AIIM - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.005	01	MULTA POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.001	04	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	87.900,00	0,00	87.900,00
1.9.1.1.01.0.3.002	01	MULTAS CONSTRUÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.081,84	0,00	17.081,84
1.9.1.1.01.0.3.003	01	MULTAS EDIFICAÇÃO MAL CONSERVADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.223,27	0,00	5.223,27
1.9.1.1.01.0.3.004	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE CALÇADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.820,05	0,00	5.820,05
1.9.1.1.01.0.3.005	01	MULTAS CAÇAMBA IRREGULAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.501,99	0,00	7.501,99
1.9.1.1.01.0.3.007	01	MULTAS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.524,87	0,00	174.524,87
1.9.1.1.01.0.3.009	01	MULTAS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.012	01	MULTAS PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82,65	0,00	82,65
1.9.1.1.01.0.3.013	01	MULTAS PANDEMIA COVID 19 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	102.393,18	0,00	102.393,18

Assinado por 1 pessoa: MARCELO BAVARESCO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-4B0E-E6C3-DB32 e informe o código 3BA0-4B0E-E6C3-DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.1.1.01.0.3.014	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.525,13	0,00	53.525,13
1.9.1.1.01.0.3.015	03	MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.016	01	MULTAS E AIIM - DÍVIDA ATIVA	916.828,17	0,00	916.828,17
1.9.1.1.01.0.4.001	01	MULTAS PANDEMIA COVID 19 - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.348,36	0,00	25.348,36
1.9.1.1.01.0.4.002	01	MULTAS CONTROLE DE VETORES - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.600,00	0,00	13.600,00
1.9.1.1.01.0.4.003	03	MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	932,04	0,00	932,04
1.9.1.1.01.0.4.004	01	MULTAS POR DE FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.251,52	0,00	79.251,52
1.9.1.1.01.0.4.005	01	MULTAS E AIIM - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.608,71	0,00	54.608,71
1.9.1.1.01.0.4.006	01	MULTA POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.007	01	MULTA POR CONSTRUÇÃO DE MURETA E CALÇADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.008	01	MULTA POR EDIFICAÇÃO MAL CONSERVADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.009	01	MULTA POR FALTA CONSERVAÇÃO OU DE LIMPEZA DE CALÇADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.814,44	0,00	18.814,44
1.9.1.1.04.0.1.006	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MULTAS	243.548,22	0,00	243.548,22
1.9.1.1.04.0.3.000	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MULTAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.000	01	MULTAS POR QUEIMADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.001	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.002	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.003	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.229,30	0,00	2.229,30
1.9.1.1.06.1.2.000	01	MULTAS POR QUEIMADA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.001	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - MULTAS E JUROS	292,84	0,00	292,84
1.9.1.1.06.1.2.002	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.003	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	15.451,19	0,00	15.451,19
1.9.1.1.06.1.3.000	04	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	20,00	0,00	20,00
1.9.1.1.06.1.3.006	01	MULTAS POR QUEIMADA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.202,39	0,00	39.202,39
1.9.1.1.06.1.3.010	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.338,02	0,00	24.338,02

Assinado por 1 pessoa: EMANUELE GOMES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-54CE-F6C3-DB32 e informe o código 3BA0-54CE-F6C3-DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.1.1.06.1.3.011	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.012	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	820,39	0,00	820,39
1.9.1.1.06.1.4.000	01	MULTAS POR QUEIMADA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.902,06	0,00	8.902,06
1.9.1.1.06.1.4.001	01	MULTAS POR PODA DRÁSTICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.247,04	0,00	8.247,04
1.9.1.1.06.1.4.002	01	MULTAS DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.003	01	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.063,59	0,00	5.063,59
1.9.1.1.09.0.1.001	01	MULTAS CONTRATUAIS -	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.002	01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.001	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO	10.263.575,83	0,00	10.263.575,83
1.9.1.1.14.0.1.002	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP	17.358.470,61	0,00	17.358.470,61
1.9.1.1.14.0.1.003	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.004	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.000	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.001	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.002	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.000	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.001	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRODESP - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.002	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.4.000	03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - BOLETO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.4.001	01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE OBRA OU EVENTO EM VIAS TERRESTRES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.066.648,55	0,00	6.066.648,55
1.9.2.1.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES	156.566,71	0,00	156.566,71
1.9.2.1.99.0.1.001	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMA	7.373,69	0,00	7.373,69

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE FREITAS GOMES e BRUNO ROBERTO PERETTA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BCE-E6C3-DB32 e informe o código 3B40.4BCE.E6C3.DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.2.1.99.0.1.002	01	DEVOLUÇÕES DECORRENTES DE TERMO DE ACORDO - PROC. 0195.0000433/2025 PPIC E PAA 00195.0000483/2025	106.993,02	0,00	106.993,02
1.9.2.2.00.0.0.000		RESTITUIÇÕES	5.909.579,58	0,00	5.909.579,58
1.9.2.2.06.3.1.000	05	RESTITUIÇÃO DE REPASSES AO 3º SETOR - FEDERAL	4.456,03	0,00	4.456,03
1.9.2.2.99.0.1.001	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	20.977,18	0,00	20.977,18
1.9.2.2.99.0.1.002	04	Outras Restituições - Principal - DAAE	399.400,00	0,00	399.400,00
1.9.2.2.99.0.1.003	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA	4.309.470,77	0,00	4.309.470,77
1.9.2.2.99.0.1.007	01	RESTITUIÇÃO - BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.018	01	REEMBOLSO PECUNIÁRIO LEI 8.964/2017 - FUNGOTA	655.122,10	0,00	655.122,10
1.9.2.2.99.0.1.020	01	RESTITUIÇÃO - FILHOS DO SOL	8.608,85	0,00	8.608,85
1.9.2.2.99.0.1.021	02	RESTITUIÇÃO DE REPASSES AO 3º SETOR - ESTADUAL	9.147,83	0,00	9.147,83
1.9.2.2.99.0.1.022	01	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO - CONVÊNIO FIRMADO PMA x TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM 01/08/2013	502.396,82	0,00	502.396,82
1.9.2.3.00.0.0.000		RESSARCIMENTOS	502,26	0,00	502,26
1.9.2.3.99.0.1.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.2.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - DÍVIDA ATIVA	440,08	0,00	440,08
1.9.2.3.99.0.4.001	01	RESSARCIMENTOS POR DANOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	62,18	0,00	62,18
1.9.3.0.00.0.0.000		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.000		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.01.0.1.001	04	RECUPERAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.133.309,87	0,00	33.133.309,87
1.9.9.9.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.133.309,87	0,00	33.133.309,87
1.9.9.9.12.2.1.001	04	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	20,00	0,00	20,00
1.9.9.9.16.1.1.001	03	RECEITAS PROVENIENTES DE TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.002	03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TAC 14.0195.0001581/2017	174.422,43	0,00	174.422,43
1.9.9.9.19.0.1.001	03	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXILIOS PROVENIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS-FUMDU	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUNDCLESSIO BARBOSA e ROGERIO BERTINI
Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-54CE-FC13-DB32 e informe o código 3BA0.54CE.FC13.DB32

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.9.9.99.2.1.001	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.002	04	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	2.084.500,00	0,00	2.084.500,00
1.9.9.9.99.2.1.006	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais - (Contrato Concessão)	20,00	0,00	20,00
1.9.9.9.99.2.1.008	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.009	01	DEPOSITOS JUDICIAIS - EC99 ARARAQUARA	22.709.202,75	0,00	22.709.202,75
1.9.9.9.99.2.1.010	03	CONTRAPARTIDAS DE REGULARIZAÇÕES-FUMDU	559.193,99	0,00	559.193,99
1.9.9.9.99.2.1.011	03	CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	4.285.593,83	0,00	4.285.593,83
1.9.9.9.99.2.1.012	03	CONTRAPARTIDAS AO POLO GERADOR DE TRAFEGO-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.013	03	OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.014	03	PROVISÕES LDO-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.015	03	CONVÊNIOS, ACORDOS E CONTRATOS-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.016	03	DOAÇÕES-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.017	03	OUTRAS RECEITAS-FUMDU	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.018	01	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS - PMA	341.586,75	0,00	341.586,75
1.9.9.9.99.2.1.019	01	OUTRAS RECEITAS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.160.507,35	0,00	1.160.507,35
1.9.9.9.99.2.2.001	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	100,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.3.001	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	47.200,00	0,00	47.200,00
1.9.9.9.99.2.3.007	01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	2.769,25	0,00	2.769,25
1.9.9.9.99.2.4.001	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	600,00	0,00	600,00
1.9.9.9.99.2.4.003	01	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS DE CAPITAL	151.149.004,02	0,00	151.149.004,02
2.1.0.0.00.0.0.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00
2.1.1.2.00.0.0.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00

Assinado por 4 pessoas: LAIS DE FREITAS SANTOS, ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO, ANA CAROLINA MARTINS SOUZA e ROSELI DE FATIMA ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3DA0-4B0E-E6C3-D832 e informe o código 3DA0-4B0E-E6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.1.1.2.01.0.1.006	07	PROGRAMA DE EFICIÊCIA MUNICIAL - PEM - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.007	07	FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA III	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.000	07	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	20.472.000,00	0,00	20.472.000,00
2.2.0.0.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00
2.2.1.0.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.002	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.2.2.1.00.0.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.2.2.1.01.0.1.001	01	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.627.004,02	0,00	80.627.004,02
2.4.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.493.648,21	0,00	74.493.648,21
2.4.1.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.001	05	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.1.000	05	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO - EMENDAS INDIVIDUAIS (4782)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.1.001	05	INCREMENTO MAC - EMENDA INDIVIDUAL (4678)	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.003	05	Estrutura de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.000	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959111-1 - QUADRA COBERTA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.001	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959110-1 - AMPLIAÇÃO CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.002	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959109-1 - AMPLIAÇÃO CER PROFª LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.003	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959108-1 - AMPLIAÇÃO CER PROF. JOSÉ ÊNIO CASALECCHI	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.004	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959113-1 - EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.005	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959112-1 - CEC ALÉSCIO GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.006	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/CAIXA - Nº 960671 - CONSTRUÇÃO - CER LAURA MOLINA	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LUNDCESSAO UARAS e BARBARA CRISTINA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-4B0E-F6C3-D832 e informe o código 3BA0.4B0E.F6C3.D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.1.2.50.9.1.007	05	TERMO DE COMPROMISSO FNDE/CAIXA - Nº 960675 - CONSTRUÇÃO - EMEF LAURA MOLINA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.193.648,21	0,00	74.193.648,21
2.4.1.4.54.0.1.024	05	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS NO BAIRRO FLORA. CONVÊNIO 885844/2019	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.028	05	CONVÊNIO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 954620/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 4	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.001	05	CONVÊNIO PETROBRÁS - INST CONT JURÍDICO 5900.0129099.24.4 - PROJETO FUTEBOL PARA MENINAS	7.594.789,45	0,00	7.594.789,45
2.4.1.4.99.0.1.002	05	CONVÊNIO CAIXA CAMPO SINTÉTICO	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.003	05	CONVÊNIO CAIXA GINÁSIO DE ESPORTES	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00
2.4.1.4.99.0.1.038	05	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA PÚBLICA - MIN. DA JUSTIÇA - CONVÊNIO 906664/2020	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.059	05	CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 942719/2023 - AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E DE SEUS AFLUENTES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.060	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947850/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRAS - JARDIM YOLANDA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.061	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 948041/2023 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - JARDIM AMÉRICA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.062	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947851/2023 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.063	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947853/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - REGIÃO NORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.064	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 948042/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - VILA NINA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.065	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947854/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - JARDIM CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.066	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - Nº 964878/2024 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.067	05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947853/2023 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA DO IDOSO - VILA NORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.068	95	CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 942719/2023 - AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E DE SEUS AFLUENTES	57.048.858,76	0,00	57.048.858,76
2.4.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.001	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.390.80002 - INVESTIMENTO - REFORMA DO CAMPO DO JD BOTÂNICO	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LAUDICEIA SOUZA ALVARENGA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3DA5-4BCE-F6C3-D832 e informe o código 3DA5.4BCE.F6C3.D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.1.9.51.0.1.002	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COOP. SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.003	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO PQ. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.004	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202437370001 - QUADRA POLIESPORTIVA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM PARAÍSO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.005	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.006	05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202219970016-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-CENTRO REFER. AFRO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.007	95	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GEST. INOV. SERV. PÚB - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202439380001 - INVESTIMENTO - OBRA CENTRO JUVENTUDE	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.008	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO PQ. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.009	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.252.00001 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COOP. SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.010	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MIN. GESTÃO INOV. SERV. PÚBLICOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.390.80002 - INVESTIMENTO - REFORMA DO CAMPO DO JD BOTÂNICO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.011	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202437370001 - QUADRA POLIESPORTIVA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM PARAÍSO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.012	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202419970013 - ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.133.355,81	0,00	6.133.355,81
2.4.2.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
2.4.2.1.50.0.1.000	92	EMENDA ESTADUAL - INVESTIMENTO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
2.4.2.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2.4.2.2.52.0.1.000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.4.2.2.54.0.1.029	02	CONVÊNIO 363/2020 - SEC. DES. REGIONAL - PONTE DOS MACHADOS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.030	02	CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 101094/2021	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.031	92	CONVENIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA - MARGINAIS - Nº 101775/2022	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.032	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS - 101681/2022	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LARISSA ROBERTO PEREIRA e EDUARDO MARTINS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0340-4BCE-F6C3-D832 e informe o código 0340-4BCE-F6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.2.2.54.0.1.033	02	CONVENIO SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CV102579/2022 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.034	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Nº 102706/2022 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CALÇADAS ACESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.035	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Nº 101391/2023	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.036	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Nº100134/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.037	02	CONVÊNIO ESTADUAL 101991/2024-SEC.GOV.RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.038	02	CONVÊNIO ESTADUAL 101981/2024-SEC.GOV.RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.029	02	CONVENIO ESTADUAL - SEC CULTURA - REFORMA DA CASA DA CULTURA "LUIZ A.M.CORREA" E DO TEATRO "WALLACE L.V.RODRIGUES" (2022CV00018)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.034	02	CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CV 102233/2022 - CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER SP	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.043	05	CONVENIO ESTADUAL - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROJETO CASA SP AFRO BRASIL - 100431/2022	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.044	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC TURISMO E VIAGENS 000177/2022 - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.045	08	EMENDA ESTADUAL - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.046	08	EMENDA ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Nº 101391/2023	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.047	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202526568140 - INVESTIMENTO - REFORMA TELHADO AMBULANTE PÇA SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.048	02	CASA MILITAR DEFESA CIVIL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº CMIL - 061/630/2025	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	123.355,81	0,00	123.355,81
2.4.2.9.99.0.1.004	02	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - INVESTIMENTO - 2023.027.46585 - LAR S. FCO. ASSIS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.005	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.055.58596 - INVESTIMENTO - S.M.EDUCAÇÃO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.006	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.007	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA A INCUBADORA DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.008	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA PARA A INCUBADORA DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.009	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LANDO GIOVANI PAES DE BARROS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
		EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS PARA A INCUBADORA DE COOPERATIVAS			
2.4.2.9.99.0.1.010	08	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.265.61159 - INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA AFRO SÃO PAULO E CENTRO AFRO MESTRE JORGE	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.011	08	EMENDA ESTADUAL DE BANCADA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.012	02	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - ESTADUAL --- Aplicação 5.000.085	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.013	02	VIGILÂNCIA SOIOASSISTENCIAL - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.086	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.014	02	ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ESTADUAL --- APLICAÇÃO 5.000.087	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.015	02	CONV.ESTAD-SEC.TURISMO-Nº169/2023-IMPLANT.E REFORMA SINALIZ.TURÍST.E INTERPRET.ÁREA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.016	02	EMENDA ESTADUAL 2024.265.62243 - INVESTIMENTO - PROMAIP	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.017	92	CONVÊNIO 436/2025 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	23.355,81	0,00	23.355,81
2.4.2.9.99.0.1.018	02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.030.79330 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.019	02	SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - AMPLIAÇÃO PSF IEDDA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.020	02	SAÚDE - EMENDA ESTADUAL - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE ALTO DE PINHEIROS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.021	92	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC. GOV. REL. INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2026.265.87684	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.1.000	01	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCESSO Nº 0001339-67.2015.5.15.0151	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.000	01	FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA - FECIDAT	0,00	0,00	0,00
90.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DA RECEITA	117.775.151,76	0,00	117.775.151,76
91.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	117.775.151,76	0,00	117.775.151,76
91.7.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÕES	33.349.680,45	0,00	33.349.680,45
91.7.1.1.51.1.1.001	05	DEDUÇÃO DO FUNDEB-FPM DEDUÇÃO DE REC. DO FPM - FUNDEB	32.335.352,55	0,00	32.335.352,55

Assinado por 1 pessoa: LANDOLFO GOMES DE MATTOS e PROJETO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-4B0E-E6C3-D832 e informe o código 3BA0-4B0E-E6C3-D832

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2027

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
91.7.1.1.52.0.1.000	05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	1.014.327,90	0,00	1.014.327,90
91.7.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÕES	84.425.471,31	0,00	84.425.471,31
91.7.2.1.50.0.1.001	02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ICMS	61.974.880,13	0,00	61.974.880,13
91.7.2.1.51.0.1.001	02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IPVA	21.964.919,22	0,00	21.964.919,22
91.7.2.1.52.0.1.001	02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IPI	485.671,96	0,00	485.671,96

TOTAL GERAL ORÇADO : 2.068.348.842,73

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	2.068.348.842,73
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	2.068.348.842,73

Assinado por 2 pessoas: LUIS CLAUDIO GASSAO JUNIOR e ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
01	FUNDO SOCIAL DO DAAE	0,00	1.972.600,00	0,00	1.972.600,00	0,0954 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				1.972.600,00
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	4.088.586,80	0,00	4.088.586,80	0,1977 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Fundo Social De Solidariedade-(6842)				555.901,40
	Tesouro	Geral				3.532.685,40
02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA	942.000,00	0,00	3.116.000,00	4.058.000,00	0,1962 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				4.058.000,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	22.899.145,56	724.385,50	23.623.531,06	1,1421 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				23.623.531,06
03	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,0290 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				600.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.366.159,39	0,00	4.366.159,39	0,2111 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				4.366.159,39
04	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	96.810.400,00	15.745.000,00	112.555.400,00	5,4418 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				112.555.400,00

Assinado por 4 pessoas: LAIANE DE SOUZA PEREIRA, ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BDE-E61C-DB32 e informe o código 38A5-4BDE-E61C-DB32

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12	0,6506 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				13.453.370,12
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Geral				3.000,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	974.767,90	0,00	974.767,90	0,0471 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				974.767,90
05	GESTÃO OPERACIONAL	39.649.600,00	96.329.400,00	0,00	135.979.000,00	6,5743 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Convênio Estadual - Daae				2.400.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Convênio Estadual - Daae				890.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				110.870.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Operação De Crédito - Daae				1.347.000,00
	Operações De Credito	Operação De Crédito - Daae				20.472.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.223.951,58	0,00	105.223.951,58	5,0873 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				105.217.474,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fumabom (4641)				6.477,58
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	17.548.012,80	24.441.810,03	135.439.649,66	177.429.472,49	8,5783 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				177.429.472,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.525.000,00	557.612.483,68	0,00	559.137.483,68	27,0330 %

Assinado por 2 pessoas: LAMOGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BDF-E61C-0832 e informe o código 38A5-4BDF-E61C-0832

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Saude-Geral				333.123.827,60
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Custeio Saude Estadual(4879)				67.792.235,76
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. De Saude - Covid-19 (4763)				50.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Saude-Geral				3.260.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Custeio Ações E Serv.De Saude - Federal (5038)				149.646.420,35
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Piso Salarial De Enfermagem - Bb (5040)				5.265.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.053,25	464.767.951,76	0,00	466.179.005,01	22,5387 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Educacao Infantil				46.158.346,00
	Tesouro	Educação Especial - Convênios/Entidades/Fundos				822.473,50
	Tesouro	Educação Infantil - Creche				10.757.180,00
	Tesouro	Educação Infantil - Pré-Escola				47.723.555,00
	Tesouro	Ensino Fundamental				126.913.767,90
	Tesouro	Geral				32.240.214,50
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educacao-Fundeb-Magisterio				153.141.950,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educacao-Fundeb-Outros				9.852.050,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação-Fundeb-Magistério - Creche				3.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educação-Fundeb-Magistério - Pré-Escola				3.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Fundeb - Fomento A Matrículas Eti - Outros				6.000.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Fundeb - Fomento A Matrículas Eti - Profissionais Da Educação				1.000.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Transporte Escolar De Aqa				12.676.038,35

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE CASSIA CUNHA PERES e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BDF-E61C-0B32 e informe o código 38A5-4BDF-E61C-0B32

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Salário Educação - Ens.Fundamental/4751				11.808.029,55
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ensino Fund. Pnate (3765)				85.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Pnae Creche/Pre Escola (3682)				3.300.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Pnae- Fund/Medio/Eja (3682)				1.700.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Salário Educação - Creche/4751				425.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Salário Educação - Pré Escola/4751				225.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Emenda Estadual - Investimento				1.110.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Ensino Fundamental				34.400,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Outras Transferências De Recursos Do Fnde - Creche				162.047,16
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Outras Transferências De Recursos Do Fnde - Ensino Fundamental				37.952,84
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	43.967.586,23	0,00	43.967.586,23	2,1257
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Assistencia Social-Geral				39.205.431,99
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Acolhimento Em Residência Inclusiva - 117.699-4 (4972)				30.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Feas Proteção Básica - 120.380-0 (5076) - 5.000.093				266.962,50
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Feas Proteção Especial 120.383-5 (5077) - 5.000.094				20.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Proteção Social Básica - 118.064-9 (4964)				10.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Proteção Social Especial - 118.073-8 (4965)				1.527.191,71
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Araraquara - Bl - Maq - Snas (4682)				1.238.720,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Araraquara Procad - Suas - 11219-8 (4875)				144.000,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR DE OLIVEIRA SOARES e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ações Estrategicas Do Peti (4639)				99.600,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Bl Psb-Fnas (4636)				585.600,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Emenda Otoniel - Custeio - 350320820250002				10.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Emenda Vila Vicentina - Custeio - 350320820250001				10.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fortalecimento Centro Pop - 120.827-6 (5110)				120.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Igd Bolsa Familia (4633)				348.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Primeira Infancia - Suas (4663)				300.000,00
	Outras Fontes De Recursos	Assistencia Social-Geral				52.080,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	300.000,00	7.665.289,11	0,00	7.965.289,11	0,3851
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				7.390.461,91
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. Da Igualdade Racial (4711)				4.075,50
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. De Defesa Do Consumidor - Fmdc (4677)				243.548,28
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fdo. Mun. Dos Direitos Pessoa Com Def. - Fumdef (4737)				27.203,30
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef.Emenda Esp. Federal 2024-Cezinha (4989)				300.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	247.500,00	11.524.057,69	0,00	11.771.557,69	0,5691
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				9.924.057,69
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Bb-Fomento À Cultura Aldir Blanc(4937)				1.600.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Bb- 120.761-X- Emenda Parlamentar Dep.Thainara Faria Demanda 120997(5098)				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef - Transferência Especial Federal - Custeio Cultura - (5097)				110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BDE-E61C-0832 e informe o código 38A5-4BDE-E61C-0832

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef.Emenda Esp. Federal 2025-Vicentinho- Eventos Culturais (5054)				37.500,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	24.479.707,54	0,00	24.479.707,54	1,1835 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				24.479.707,54
14	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	1.198.022,48	73.405.837,47	0,00	74.603.859,95	3,6069 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				29.763.712,72
	Tesouro	Pma Pedagio (6018)				5.150.000,00
	Tesouro	Pma- Sttmu- Terminal Rodoviario(4878)				1.962.575,29
	Tesouro	Sec. Transito Transp. Mob. Urbana (4859)				1.373.747,37
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Bb-Pma-Subsidio Transporte(4922)				8.280.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Transito - Municipalizacao Do Transito				27.900.468,81
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Bb. 119.880-7- Aquisição De Viatura Para Guarda Civil Municipal (5059)				23.355,81
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Bb. Aquisição De Material Bélico Para Gcm - 120.020-8 (5071)				150.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	6.413.611,55	0,00	6.413.611,55	0,3101 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				6.143.668,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Banco Do Povo Paulista (4548)				13.261,15
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Bb. Fdo.Mun.Trab.Criativa.Sol.Fumtecs(4897)				100.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Bb.Fdo.Estimulo Startups Emp. Inovador(4894)				310,69
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Geral				156.371,70

Assinado por 2 pessoas: LARISSA GUIMARAES DE OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3BA5-4BDF-E61C-DB32

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	200.000,00	8.379.081,48	0,00	8.579.081,48	0,4148 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				8.459.081,48
	Tesouro	Progr.Patrulha Agricola Municipal-(6101)				120.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18	1,2336 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				25.146.097,18
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fundo Mun Meio Ambiente (2337)				369.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.267.217,45	14.528.432,35	0,00	16.795.649,80	0,8120 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				10.394.067,80
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fundo Municipal Desenvolvimento Urbano Receita (2406)				5.183.551,80
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	C.E.F. Conv.Trab.Social Residencial Alamedas (5056)-573404817-4				634.433,70
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	C.E.F. Conv.Trab.Social Residencial Vale Do Sol (5057)-573405376-3				583.596,30
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	62.101.914,07	108.060.724,77	0,00	170.162.638,84	8,2270 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Cip (2295)				24.184.434,74
	Tesouro	Geral				86.429.345,30
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados - Exercício Anterior	Convênio Estadual - Infraestrutura Urbana - Marginais - Nº 101775/2022				2.500.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados - Exercício Anterior	Cef-Convênio 942719/2023-Macrodrenagem Das Bacias (5050)				57.048.858,70
20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.081.440,36	0,00	3.081.440,36	0,1490 %

Assinado por 2 pessoas: JUAN DE LEGAIO ULIANA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-DB32

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2027

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fmdca - Concriar-(4542)				3.081.440,36
21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.480.993,52	0,00	1.480.993,52	0,0716 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				40.000,00
	Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa - Vinculados	Fundo Municipal Do Idoso-(4608)				1.440.993,52
22	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	600.012,00	43.193.196,00	50.004,00	43.843.212,00	2,1197 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				43.843.212,00
23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE	17.245.789,45	1.099.000,00	0,00	18.344.789,45	0,8869 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				1.200.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Convênio Caixa Campo Sintético				4.775.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Convênio Caixa Ginásio De Esportes				4.775.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Convênio Petrobras				7.594.789,45
24	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,0822 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				1.700.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS :		145.236.121,50	1.767.437.682,07	155.675.039,16	2.068.348.842,73	100,0000 %

Assinado por 2 pessoas: FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA e ROBERTO PERERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BDE-E6C3-0B32 e informe o código 3BA5-4BDE-E6C3-0B32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Demonstração da Aplicação de 15% da Receita Resultante de Impostos, na área de saúde conforme Emenda Constitucional nº 29

Orçamento 2027

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			GASTOS NA ÁREA DA SAÚDE	559.137.483,68
RECEITA DE IMPOSTOS		590.633.259,56	(-) RECURSOS EXTERNOS	226.013.656,08
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		178.452.070,10	(=) GASTOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTÁRIAS	333.123.827,60
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		422.127.356,58		
SOMA		**1.191.212.686,24**	GASTOS COM SAÚDE / RECEITA TRIBUTÁRIA	**27,97%**
1.191.212.686,24	X 15%	178.681.902,94		
	TOTAL	**178.681.902,94**	**TOTAL**	**333.123.827,60**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA VIANA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Demonstração da Aplicação de 25% da Receita Resultante de Impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal

Orçamento 2027

RECEITA		Valor em R$	DESPESA	Valor em R$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			GASTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	466.179.005,01
RECEITA DE IMPOSTOS		590.633.259,56	(+) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	117.775.151,76
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		178.452.070,10	(-) RECURSOS EXTERNOS	200.219.067,92
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		422.127.356,58	(=) GASTOS VINCULADOS A RECEITAS TRIBUTÁRIAS	383.735.088,85
SOMA		**1.191.212.686,24**	GASTOS COM ENSINO / RECEITA TRIBUTÁRIA	32,21%
1.191.212.686,24	X 25%	297.803.171,56		
Remuneração de Depósitos Bancários		0,00		
TOTAL		**297.803.171,56**	**TOTAL**	**383.735.088,85**

Assinado por 2 pessoas: LAURA DE ASSIS BARRETO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas
Exercício 2027

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	19.461.000,00	0,00	19.461.000,00
0001	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.088.586,80	0,00	4.088.586,80
0002	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	23.623.531,06	0,00	23.623.531,06
0003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	4.366.159,39	0,00	4.366.159,39
0004	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	13.456.370,12	0,00	13.456.370,12
0005	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL	974.767,90	0,00	974.767,90
0006	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	24.441.810,03	0,00	24.441.810,03
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	152.987.662,46	0,00	152.987.662,46
0008	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	105.223.951,58	0,00	105.223.951,58
0009	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE	0,00	559.137.483,68	559.137.483,68
0010	Assistência e Desenvolvimento Social com Justiça, Acolhimento e Inclusão	0,00	43.967.586,23	43.967.586,23
0011	Promoção da Cultura com Democratização do Acesso e Inclusão Social	11.771.557,69	0,00	11.771.557,69
0012	"Geração em movimento: Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar"	24.479.707,54	0,00	24.479.707,54
0013	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA	25.515.097,18	0,00	25.515.097,18
0014	Políticas Públicas de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	0,00	3.081.440,36	3.081.440,36
0015	Políticas Públicas de Promoção e Proteção da População Idosa	300.000,00	1.180.993,52	1.480.993,52
0016	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR	8.579.081,48	0,00	8.579.081,48
0017	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	170.162.638,84	0,00	170.162.638,84
0018	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	16.795.649,80	0,00	16.795.649,80
0019	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	465.479.005,01	700.000,00	466.179.005,01
0020	Garantia e Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania com Justiça, Inclusão e Diversidade	7.961.289,11	4.000,00	7.965.289,11
0021	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	74.603.859,95	0,00	74.603.859,95
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	50.004,00	0,00	50.004,00
0023	LEGISLATIVO MUNICIPAL	37.769.544,00	0,00	37.769.544,00
0024	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	6.413.611,55	0,00	6.413.611,55
0025	ESCOLA DO LEGISLATIVO	191.268,00	0,00	191.268,00
0026	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.846.772,00	0,00	2.846.772,00
0027	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.385.612,00	0,00	2.385.612,00
0028	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	600.012,00	0,00	600.012,00
0029	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA	18.344.789,45	0,00	18.344.789,45
0030	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0031	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	235.704.000,00	0,00	235.704.000,00
Total		1.460.277.338,94	608.071.503,79	2.068.348.842,73

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA e MARIANA SOARES PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA0-4BCE-E61C-3C32 e informe o código 3BA0-4BCE-E61C-3C32

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

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

Assinado por 2 pessoas: LAMARA CELESTINA DE ARAUJO e RODRIGO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-D632 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-D632

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

Assinado por 2 pessoas: LUIZ FELIPE GALVAO DE MELO ARARAQUARA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B96-4BDE-E61C-D632 e informe o código 3B96-4BDE-E61C-D632

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

Assinado por 2 pessoas: LANDYELEGOMES BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7BA5-4BDE-E61C-D832 e informe o código 7BA5-4BDE-E61C-D832

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS CRISTINA DUARTE PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-0B32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-0B32

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

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3940-4BCF-E61C-D632 e informe o código 3940-4BCF-E61C-D632

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA ARANTES e RAFAELA ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7BA5-4BDE-E61C-D632 e informe o código 7BA5-4BDE-E61C-D632

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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA, ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BDE-E61C-D632 e informe o código 3BA5-4BDE-E61C-D632

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

Assinado por 1 pessoa: EMANUELA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B6D-4BDE-E61C-DB32 e informe o código 3B6D-4BDE-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS e ROBERTO DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4BDF-E61C-0632 e informe o código 3B65-4BDF-E61C-0632

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

Assinado por 2 pessoas: LANGELES SOARES DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B96-4BDE-E61C-0B32 e informe o código 3B96-4BDE-E61C-0B32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA PASSARELLI e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4BDF-E61C-0B32 e informe o código 3B65-4BDF-E61C-0B32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIANE REGINA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B96-4BDF-E61C-0B32 e informe o código 3B96-4BDF-E61C-0B32

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

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON ROBERTO PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

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

Assinado por 2 pessoas: ANDRE GUSTAVO ULIANA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA6-4BCF-E61C-D632 e informe o código 3BA6-4BCF-E61C-D632

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

Assinado por 2 pessoas: LUNDGREN ASSUNÇÃO BARRETO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDE-E61C-0B32 e informe o código 3B05-4BDE-E61C-0B32

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

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON ROBERTO PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-0632 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-0632

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

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON ALVES DE SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B96-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3B96-4BDF-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LUCIANA DELEGADO BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDE-E61C-DB32 e informe o código 3B05-4BDE-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: ANGELA APARECIDA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B6D-4BDF-E61C-0B32 e informe o código 3B6D-4BDF-E61C-0B32



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

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

Assinado por 4 pessoas: LAIANE GISELE GONÇALVES DUARTES SILVA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B96-4BDE-E61C-DB32 e informe o código 3B96-4BDE-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DESSIMONI GALVANI e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3B65-4BDF-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LANDELEGSA CUNHA PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BDE-E61C-DB32 e informe o código 3BA5-4BDE-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE OLIVEIRA SANTANA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0B9D-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 18406:4BDF:E61C:DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIANE DE SOUZA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4BDF-E61C-D632 e informe o código 3B65-4BDF-E61C-D632

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

Assinado por 2 pessoas: CAMILA CRISTINA GARBELINI e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3940-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 3940-4BDF-E61C-DB32

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

Assinado por pessoas: 1 ANDRE LUIS DE ALMEIDA MENDONCA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4BDF-E61C-0632 e informe o código 3B65-4BDF-E61C-0632



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

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

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3940-4BDF-E61C-B632 e informe o código 39405-4BDF-E61C-B632

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

Assinado por 2 pessoas: FUNDO DE GARANTIAS E BENEFÍCIOS E PROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0B9D-4BDF-E61C-DB32 e informe o código 0B9D-4BDF-E61C-DB32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE CASSIA OLIVEIRA PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BDF-E61C-D632 e informe o código 3B40-4BDF-E61C-D632

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

Assinado por 2 pessoas: LANDELEGOULART e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-0632 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-0632

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

Assinado por 2 pessoas: LANA GLEISSE DE ALMEIDA BARBOSA e ROBERTO DE REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B6D-4BDE-E61C-D832 e informe o código 3B6D-4BDE-E61C-D832

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

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON CARLOS BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA6-4BCF-E61C-B632 e informe o código 3BA6-4BCF-E61C-B632

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

Assinado por 2 pessoas: LANDE DE SOUZA ROBERTO PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDF-E61C-0832 e informe o código 3B05-4BDF-E61C-0832

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

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BA5-4BCF-E61C-0C32 e informe o código 3BA5-4BCF-E61C-0C32

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

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE CASSIA DUARTE BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3940-4BCF-E61C-0632 e informe o código 3940-4BCF-E61C-0632

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

Assinado por 2 pessoas: LANDE DE SOUZA ARARATANGA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-4BDF-E61C-0632 e informe o código 3B65-4BDF-E61C-0632

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**	**2.068.348.842,23**

Assinado por 2 pessoas: LANDE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA e ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BDE-E61C-DB32 e informe o código 3B05-4BDE-E61C-DB32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	22	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Programa:	22	ENCARGOS ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
26	22.01.3.1.90.91.01.122.0022.0.001.01.0000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.004,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**50.004,00**	
Programa:	23	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2153	SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO			
1	22.01.3.1.90.11.01.122.0023.2.153.01.0000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.965.032,00	
2	22.01.3.1.90.13.01.122.0023.2.153.01.0000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.656,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**3.587.688,00**	
Proj./Ativ.	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			
3	22.01.3.1.90.11.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.038.680,00	
4	22.01.3.1.90.13.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.904.740,00	
5	22.01.3.1.90.16.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.340,00	
6	22.01.3.1.90.96.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	79.704,00	
7	22.01.3.3.90.08.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.492,00	
8	22.01.3.3.90.14.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	144.000,00	
9	22.01.3.3.90.30.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	758.484,00	
10	22.01.3.3.90.36.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	615.996,00	
11	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.986.404,00	
12	22.01.3.3.90.40.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	787.860,00	
13	22.01.3.3.90.93.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,00	
14	22.01.4.4.90.52.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144.116,00	
22	22.01.3.1.90.92.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00	
23	22.01.3.3.90.35.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.012,00	
24	22.01.3.3.90.92.01.122.0023.2.154.01.0000.	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**33.986.844,00**	
Proj./Ativ.	2155	CAPACITAÇÃO CONTINUADA E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS SERVIDORES			
15	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.155.01.0000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.004,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**185.004,00**	
Proj./Ativ.	2156	PUBLICIDADE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO			
16	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.156.01.0000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.008,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**10.008,00**	
Programa:	25	ESCOLA DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.	2157	PARLAMENTO JOVEM			
17	22.01.3.3.90.30.01.031.0025.2.157.01.0000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	69.228,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**69.228,00**	
Proj./Ativ.	2158	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS			
18	22.01.3.3.90.39.01.031.0025.2.158.01.0000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.048,00	
25	22.01.3.3.90.40.01.031.0025.2.158.01.0000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.016,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**122.048,00**	
Programa:	26	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
Proj./Ativ.	2159	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
19	22.01.3.3.90.39.01.122.0026.2.159.01.0000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.846.772,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDRESSA CAROLINA DE SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B80-4B0E-E6C3-0328

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**2.846.772,00**
Programa:	27	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		
Proj./Ativ.	2160	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
20	22.01.3.1.90.01.01.122.0027.2.160.01.0000.	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.134.764,00
21	22.01.3.1.90.03.01.122.0027.2.160.01.0000.	1	PENSÕES	250.848,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.385.612,00**
Programa:	28	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	1011	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A NOVA SEDE DO LEGISLATIVO		
27	22.01.4.4.90.51.01.451.0028.1.011.01.0000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.012,00
			Total do Proj./Ativ.:	**600.012,00**
			Total da Unidade:	**43.843.212,00**
			Total do Órgão:	**43.843.212,00**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARES DE PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	1	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade:	1	CHEFIA DE GABINETE			
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
618	01.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.287,43	
619	01.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.586,23	
620	01.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**3.410.873,66**	
Proj./Ativ.	2002	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE			
621	01.01.3.3.90.14.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	20.761,74	
622	01.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
623	01.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
625	01.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**95.761,74**	
			Total da Unidade:	**3.506.635,40**	
Unidade:	2	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2003	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
638	01.02.3.3.90.14.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
640	01.02.3.3.90.30.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
643	01.02.3.3.90.39.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
646	01.02.4.4.90.52.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**	
			Total da Unidade:	**4.000,00**	
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL			
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2004	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL			
652	01.03.3.3.90.14.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
654	01.03.3.3.90.30.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
657	01.03.3.3.90.39.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
659	01.03.4.4.90.52.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**4.050,00**	
			Total da Unidade:	**4.050,00**	
Unidade:	4	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2005	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE ARARAQUARA			
662	01.04.3.3.90.14.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.950,00	
663	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
664	01.04.3.3.90.32.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	
671	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.398,45	
674	01.04.4.4.90.52.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
1163	01.04.4.4.90.51.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**383.348,45**	
Proj./Ativ.	2187	PROGRAMA "SEJA BEM-VINDO"			
1164	01.04.3.3.90.32.08.244.0001.2.187.01.1000003.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.250,00	
1165	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.187.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Assinado por 2 pessoas: LANGE ESSADO DE ARARAQUARA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**114.258,25**
Proj./Ativ.	2188	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS E AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
1166	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.188.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1167	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.188.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**
Proj./Ativ.	2189	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA		
1168	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1169	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
1170	01.04.4.4.90.52.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**44.300,00**
			Total da Unidade:	**555.901,00**
Unidade:	5	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL		
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
690	01.05.3.3.90.14.04.122.0001.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
691	01.05.3.3.90.39.04.122.0001.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
			Total da Unidade:	**10.000,00**
Unidade:	6	SUBSECRETARIA DA GOVERNANÇA COMUNITÁRIA		
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS E ATIVIDADES DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL		
681	01.06.3.3.90.14.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
682	01.06.3.3.90.30.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
683	01.06.3.3.90.39.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
684	01.06.4.4.90.52.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
			Total da Unidade:	**8.000,00**
			Total do Órgão:	**4.088.586,80**

Assinado por 2 pessoas: LUIZ GUSTAVO PARES DE SOUZA e ROBERTO OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-7BBE-E613-0832 e informe o código 3B05-7BBE-E613-0832

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	0004	CONCESSÃO COMPLEXO ARENA FONTE LUMINOSA - CONTRATO N°5854/2023			
354	02.01.3.3.90.39.04.122.0002.0.004.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.385,50
				Total do Proj./Ativ.:	**724.385,50**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
351	02.01.3.1.90.11.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.012,12
352	02.01.3.1.90.13.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.814,58
353	02.01.3.1.90.94.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.167.826,70**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
355	02.01.3.3.90.14.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
356	02.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
357	02.01.3.3.90.39.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
358	02.01.4.4.90.52.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
				Total da Unidade:	**2.896.212,20**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			
570	02.02.3.3.90.14.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
572	02.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
575	02.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00
577	02.02.4.4.90.52.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,81
				Total do Proj./Ativ.:	**42.745,81**
				Total da Unidade:	**42.745,81**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E ATOS OFICIAIS			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS ASSUNTOS LEGISLATIVOS, ATOS OFIC., COM. DE ÉTICA E COMITÊ DE GOV. PÚBLICA			
581	02.03.3.3.90.30.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
582	02.03.3.3.90.39.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1256	02.03.3.3.90.14.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1257	02.03.4.4.90.52.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.500,00**
				Total da Unidade:	**11.500,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2098	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)			
685	02.04.3.3.90.14.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
686	02.04.3.3.90.30.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
687	02.04.3.3.90.39.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.200,00
688	02.04.3.3.90.40.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.868.873,05
689	02.04.4.4.90.52.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.106.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**20.673.073,05**

Assinado por 2 pessoas: CAMILA VIEIRA DE MATTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B85-B8DE-6C13-0C32 e informe o código 3B85-B8DE-6C13-0C32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Total da Unidade:	**20.673.073,05**
Total do Órgão:	**23.623.531,06**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA VIEIRA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		3	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
Unidade:		1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		
Programa:		3	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
318	03.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.959,86
321	03.01.3.1.90.94.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
350	03.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.753.199,53
			Total do Proj./Ativ.:		**2.299.159,39**
			Total da Unidade:		**2.299.159,39**
Unidade:		2	SUBSECRETARIA DE JORNALISMO E PUBLICIDADE		
Programa:		3	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
329	03.02.3.3.90.14.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
336	03.02.3.3.90.30.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
337	03.02.3.3.90.39.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
338	03.02.3.3.90.40.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.000,00
344	03.02.4.4.90.52.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**57.000,00**
Proj./Ativ.		2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JORNALISMO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
340	03.02.3.3.90.39.24.131.0003.2.010.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.000.000,00**
Proj./Ativ.		2011	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E INTERATIVA		
341	03.02.3.3.90.40.24.131.0003.2.011.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
			Total da Unidade:		**2.067.000,00**
			Total do Órgão:		**4.366.159,39**

Assinado por 2 pessoas: LANDRESSA CAROLINA PARRAS e ROBERTO PERUFFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		4	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade:		1	PROCURADORIA GERAL		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
310	04.01.3.1.90.11.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.559.166,83	
312	04.01.3.1.90.13.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.767.750,05	
320	04.01.3.1.90.94.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**13.346.916,88**
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
322	04.01.3.3.90.14.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
323	04.01.3.3.90.30.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	
324	04.01.3.3.90.39.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	
326	04.01.3.3.90.36.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.453,44	
333	04.01.4.4.90.52.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**106.453,44**
			Total da Unidade:		**13.453.370,32**
Unidade:		2	FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2203	GESTÃO DO FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
1292	04.02.3.3.90.30.04.122.0004.2.203.03.1100000.	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1293	04.02.3.3.90.39.04.122.0004.2.203.03.1100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**2.000,00**
			Total da Unidade:		**2.000,00**
Unidade:		3	FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2204	GESTÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
1294	04.03.3.1.90.16.04.122.0004.2.204.03.1100000.	3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**1.000,00**
			Total da Unidade:		**1.000,00**
			Total do Órgão:		**13.456.370,32**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE ASSIS CAMARGO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	5	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	1	CONTROLADORIA GERAL
Programa:	5	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

342	05.01.3.1.90.11.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.821,46
343	05.01.3.1.90.13.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.946,44
345	05.01.3.1.90.94.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**968.767,90**

Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

346	05.01.3.3.90.14.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
347	05.01.3.3.90.30.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
348	05.01.3.3.90.39.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
349	05.01.4.4.90.52.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
			Total da Unidade:	**974.767,90**
			Total do Órgão:	**974.767,90**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARESQUE DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO		
Programa:	8	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
394	06.01.3.1.90.11.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.699.471,12
398	06.01.3.1.90.13.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909.841,34
403	06.01.3.1.90.94.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00
407	06.01.3.1.90.96.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.693.996,40
413	06.01.3.1.90.01.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.660.630,00
420	06.01.3.1.90.03.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	PENSÕES	172.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**39.135.938,86**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
559	06.01.3.3.90.14.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	840,00
564	06.01.3.3.90.30.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	840,00
566	06.01.3.3.90.39.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840,00
567	06.01.4.4.90.52.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.520,00**
			Total da Unidade:	**39.140.458,86**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Programa:	8	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		
Proj./Ativ.	2096	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
453	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
457	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
460	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.213.580,00
463	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.038,25
466	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.023.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.657.618,25**
Proj./Ativ.	2198	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CARTÓRIOS		
1270	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1271	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
1272	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.744,13
			Total do Proj./Ativ.:	**136.944,13**
Proj./Ativ.	2199	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - SERVIÇO MILITAR		
1273	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
1274	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	214.644,00
1275	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1276	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.317,16
1277	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**289.961,16**
Proj./Ativ.	2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - DELEGACIAS E DEPARTAMENTOS		
1278	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1279	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
1280	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.204,29
			Total do Proj./Ativ.:	**236.804,29**
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS		
1281	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1282	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	97.284,37
1283	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.475,78

Assinado por 2 pessoas: PESSOA JURIDICA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B95-F8DE-6C13-0320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1284	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.800,00
1285	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1286	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1287	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.083.561,58**
			Total da Unidade:	**7.404.889,46**

Unidade: 3 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2097 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

526	06.03.3.3.90.14.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	124.800,00
527	06.03.3.3.90.30.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	242.780,00
528	06.03.3.3.90.39.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.121.952,46
529	06.03.4.4.90.52.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.889.532,46**
			Total da Unidade:	**14.889.532,46**

Unidade: 4 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2023 AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

539	06.04.3.3.90.39.04.331.0008.2.023.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**33.400.000,00**

Proj./Ativ. 2099 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DA VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

531	06.04.3.3.90.14.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
532	06.04.3.3.90.30.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
534	06.04.3.3.90.39.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.043,72
535	06.04.3.3.90.36.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.220,00
536	06.04.3.3.90.48.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	600.000,00
537	06.04.4.4.90.52.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.737.263,72**
			Total da Unidade:	**35.137.263,72**

Unidade: 5 SUBSECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2100 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO

540	06.05.3.3.90.14.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
541	06.05.3.3.90.30.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
542	06.05.3.3.90.39.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
543	06.05.3.3.90.36.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.807,18
544	06.05.3.3.90.40.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
545	06.05.4.4.90.52.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.807,18**
			Total da Unidade:	**121.807,18**

Unidade: 6 SUBSECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2016 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

693	06.06.3.3.90.14.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
694	06.06.3.3.90.30.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
696	06.06.3.3.90.39.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS e ROBERTO GERENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

700	06.06.4.4.90.52.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.222.000,00**
			Total da Unidade:	**1.222.000,00**
Unidade:	7		FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
Programa:	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Proj./Ativ.	2206		GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
1304	06.07.3.1.90.94.04.122.0008.2.206.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.308.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.308.000,00**
			Total da Unidade:	**7.308.000,00**
			Total do Órgão:	**105.223.951,58**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO VARELLA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
227	07.01.3.1.90.11.04.122.0006.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.049.549,96	
229	07.01.3.1.90.13.04.122.0006.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.714.864,99	
230	07.01.3.1.90.94.04.122.0006.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**12.264.414,95**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
231	07.01.3.3.90.14.04.122.0006.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
232	07.01.3.3.90.30.04.122.0006.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
234	07.01.3.3.90.39.04.122.0006.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
236	07.01.4.4.90.52.04.122.0006.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**7.000,00**
			Total da Unidade:		**12.271.414,95**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2014	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL			
251	07.03.3.3.90.14.04.123.0006.2.014.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
261	07.03.3.3.90.30.04.123.0006.2.014.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
263	07.03.3.3.90.39.04.123.0006.2.014.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.032.795,08	
264	07.03.4.4.90.52.04.123.0006.2.014.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**12.066.795,08**
Programa:	7	ENCARGOS ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0002	PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			
271	07.03.3.1.90.91.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.614.723,50	
272	07.03.3.2.90.21.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.177.511,03	
273	07.03.3.3.90.36.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	265.232,00	
274	07.03.3.3.90.47.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.981.977,12	
275	07.03.3.3.90.91.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.393.389,40	
276	07.03.3.3.90.93.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.389.824,40	
277	07.03.4.6.90.71.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.674.303,53	
291	07.03.4.6.90.93.28.846.0007.0.002.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.697.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**135.193.977,48**
Proj./Ativ.	0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
278	07.03.3.3.90.92.28.846.0007.0.003.01.1100000.	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.672,48	
			Total do Proj./Ativ.:		**245.672,48**
			Total da Unidade:		**147.506.445,74**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2015	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
281	07.04.3.3.90.14.04.122.0006.2.015.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
283	07.04.3.3.90.30.04.122.0006.2.015.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	
284	07.04.3.3.90.39.04.122.0006.2.015.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00	
286	07.04.4.4.90.52.04.122.0006.2.015.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**83.600,00**

Assinado por 2 pessoas: LANUSSE SOARES DE BARROS e JOELCIO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3DA5-4BCE-C6D3-8320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total da Unidade:	**83.600,00**
Unidade:	5	CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Proj./Ativ.	2183	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
966	07.05.3.3.90.14.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
970	07.05.3.3.90.30.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
971	07.05.3.3.90.39.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
972	07.05.4.4.90.52.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Programa:	7	ENCARGOS ESPECIAIS		
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
1077	07.05.9.9.99.99.99.999.0007.9.999.01.1100000.	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80
			Total do Proj./Ativ.:	**17.548.012,80**
			Total da Unidade:	**17.556.012,80**
Unidade:	6	SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL		
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Proj./Ativ.	2184	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECEITA MUNICIPAL		
968	07.06.3.3.90.14.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
973	07.06.3.3.90.30.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
974	07.06.3.3.90.39.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
975	07.06.4.4.90.52.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**12.000,00**
			Total da Unidade:	**12.000,00**
			Total do Órgão:	**177.429.472,49**

Assinado por 2 pessoas: LUCIANA DE SOUZA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BCE-6C1C-3D20 informando o código 3B05-4BCE-6C1C-3D20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Programa:	9	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE			
Proj./Ativ.	1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO			
461	08.01.4.4.90.51.10.302.0009.1.001.01.3100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**500.000,00**
Proj./Ativ.	1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL			
1206	08.01.4.4.90.51.10.302.0009.1.003.01.3100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**500.000,00**
Proj./Ativ.	1385	EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA			
1224	08.01.4.4.90.51.10.302.0009.1.385.01.3100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**525.000,00**
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE			
763	08.01.3.1.90.11.10.122.0009.2.017.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.550.400,00
764	08.01.3.1.90.13.10.122.0009.2.017.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.390.400,00**
Proj./Ativ.	2018	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE - PISO ENFERMAGEM			
1172	08.01.3.1.90.11.10.122.0009.2.018.05.3700002.		5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.170.000,00**
Proj./Ativ.	2021	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE			
786	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.021.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
787	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.021.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**695.000,00**
Proj./Ativ.	2022	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
788	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.022.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**552.000,00**
Proj./Ativ.	2023	AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS			
791	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.023.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**22.000.000,00**
Proj./Ativ.	2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE			
795	08.01.3.1.90.94.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00
796	08.01.3.3.90.14.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
797	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
799	08.01.3.3.90.36.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
800	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
801	08.01.3.3.90.40.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900.000,00
802	08.01.3.3.90.92.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00
804	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.024.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.120.000,00**
Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
805	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.025.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
807	08.01.3.3.90.35.10.122.0009.2.025.01.3100000.		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
808	08.01.3.3.90.36.10.122.0009.2.025.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
809	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.025.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
811	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.025.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS e ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B40-4BEE-8C13-D0C2 e informe o código 3B40-4BEE-8C13-D0C2

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**48.600,00**
Proj./Ativ.	2026	COMBATE À EPIDEMIAS / PANDEMIAS			
812	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.026.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
813	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.026.03.3120007.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
887	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.026.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**90.000,00**
Proj./Ativ.	2027	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
851	08.01.3.1.90.11.10.304.0009.2.027.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.145.000,00
853	08.01.3.1.90.13.10.304.0009.2.027.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.021.000,00**
Proj./Ativ.	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
854	08.01.3.1.90.94.10.304.0009.2.028.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
859	08.01.3.3.90.39.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
860	08.01.4.4.90.52.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
1173	08.01.3.3.90.14.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
1174	08.01.3.3.90.30.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1175	08.01.3.3.90.30.10.304.0009.2.028.05.3000180.		5	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1176	08.01.3.3.90.36.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1177	08.01.3.3.90.39.10.304.0009.2.028.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**684.000,00**
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
862	08.01.3.1.90.11.10.305.0009.2.029.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.688.000,00
863	08.01.3.1.90.13.10.305.0009.2.029.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.488.000,00**
Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
867	08.01.3.1.90.94.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
868	08.01.3.3.90.14.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
869	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
871	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
873	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1178	08.01.3.3.90.32.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
1179	08.01.3.3.50.39.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1180	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**996.000,00**
Proj./Ativ.	2031	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
362	08.01.3.1.90.11.10.305.0009.2.031.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00
363	08.01.3.1.90.13.10.305.0009.2.031.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.495.000,00**
Proj./Ativ.	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
366	08.01.3.1.90.94.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
369	08.01.3.3.90.14.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
371	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.03.3100000.		3	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
372	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
379	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.400,00
380	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.000,00
382	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1181	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.05.3000180.		5	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
1182	08.01.3.3.90.31.10.305.0009.2.032.05.3000180.		5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUCIENE DOS SANTOS ROBERTO PEREIRA e SISVETOR INFORMATICA EIRELI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3DA5-4BCE-E6C3-3320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1183	08.01.3.3.90.31.10.305.0009.2.032.01.3100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	4.200,00
1184	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.938.000,00
1185	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.032.03.3100000.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1186	08.01.4.4.90.51.10.305.0009.2.032.03.3100000.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.619.600,00**
Proj./Ativ.	2033		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
401	08.01.3.1.90.11.10.301.0009.2.033.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.183.000,00
404	08.01.3.1.90.13.10.301.0009.2.033.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.390.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**82.573.000,00**
Proj./Ativ.	2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
406	08.01.3.1.90.94.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00
410	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
411	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
415	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
417	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
421	08.01.3.3.90.35.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00
423	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
428	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.03.3100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.000,00
429	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
431	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00
434	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1069	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.890.000,00
1070	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350.000,00
1187	08.01.3.3.50.39.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
1188	08.01.3.3.90.14.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1189	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1190	08.01.3.3.90.35.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1191	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.960.000,00
1192	08.01.3.3.90.40.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.359.600,00**
Proj./Ativ.	2035		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	
1193	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.035.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1194	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.035.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1195	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.035.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.700.000,00**
Proj./Ativ.	2036		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
841	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100.000,00
842	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.02.3000176.	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.1[illegible],00
1196	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.653.1[illegible],32
1197	08.01.4.4.90.52.10.303.0009.2.036.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.0[illegible],00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.899.32[illegible],32**
Proj./Ativ.	2037		SENTENÇAS JUDICIAIS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
389	08.01.3.3.90.91.10.303.0009.2.037.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.650.000,00**
Proj./Ativ.	2038		ASSIST. FARMACÊUTICA – FARMÁCIA VIVA E POLÍTICA MUNICIPAL DE USO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS	
847	08.01.3.3.90.30.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	75.250,00
848	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
850	08.01.3.3.90.39.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAIDE CESAR DE OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8B05-4BCE-EE1C-0320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**235.250,00**
Proj./Ativ.	2039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES		
444	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.039.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
446	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2040	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS EM SAÚDE		
396	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
397	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
399	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2041	CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS		
449	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.041.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
450	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.041.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Proj./Ativ.	2042	EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
455	08.01.4.4.90.51.10.301.0009.2.042.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**700.000,00**
Proj./Ativ.	2043	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
465	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.043.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.099.164,42
467	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.043.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.529.749,33
			Total do Proj./Ativ.:	**32.628.913,75**
Proj./Ativ.	2044	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPAS		
468	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.044.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.400.000,00
469	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.044.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.813.305,60
			Total do Proj./Ativ.:	**15.213.305,60**
Proj./Ativ.	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
472	08.01.3.1.90.94.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00
474	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00
475	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
476	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
477	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1198	08.01.3.3.90.91.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.372.400,00**
Proj./Ativ.	2046	FORTALECIMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS SAÚDE MENTAL - SRTS, CAPS II, CAPSAD, CRASMA E ESPAÇO CRESCER;		
484	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261.000,00
485	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.000,00
487	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.046.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1199	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1207	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238.100,00
1208	08.01.3.3.90.36.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.255.248,80**
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		
833	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.052.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200.000,00
834	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.052.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000.000,00**

Assinado por pessoa: LUIS ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO em 28/09/2026 18:06:48 GMT-03:00 Pacote de assinatura: 69c5f4b8-7f0c-4e33-9320-3b0b5f4b8f0c
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-7F0C-4E33-9320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2053	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU			
838	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
839	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
840	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
1022	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
1023	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
1203	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL		72.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.772.000,00**
Proj./Ativ.	2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO			
878	08.01.3.1.90.94.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00
879	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00
880	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00
881	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
884	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00
1204	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.179.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00
1205	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.179.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**5.906.000,00**
Proj./Ativ.	2191	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES			
1232	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00
1233	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00
1234	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00
1235	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.300.000,00
1236	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
1237	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.199.999,00
1238	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.000,00
1239	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**31.599.999,00**
Proj./Ativ.	2192	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA			
1228	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000.000,00
1229	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000.000,00
1230	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.280.000,00
1231	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**139.280.000,00**
Proj./Ativ.	2193	REMUNERAÇÃO SERV CONTRATUALIZADOS - FUNGOTA (MATERNIDADE, UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO)			
1225	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.744.736,25
1226	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00
1227	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.790.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**112.534.836,25**
Proj./Ativ.	2194	FORTAL. MANUT. ASM, CEREST, CRIA E IMP. DES. MANT. CENTRO ESP E DIAG E AMB. TRANS			
1217	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
1218	08.01.3.3.90.36.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		90.000,00
1219	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
1220	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00
1221	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
1222	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490.000,00
1223	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.490.000,00**
Proj./Ativ.	2195	FORTALECIMENTO E MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO			
1213	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDRESSA APARECIDA PARRAS e ROBERTO PEDREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BE3-8C63-3B0C

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1214	08.01.3.3.90.32.10.302.0009.2.195.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.140.000,00
1215	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.405.000,00
1216	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.645.000,00**
Proj./Ativ.	2196		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES EM SAÚDE	
1209	08.01.3.3.90.14.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00
1210	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1211	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00
1212	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.340.000,00**
			Total da Unidade:	**559.137.483,68**
			Total do Órgão:	**559.137.483,68**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA VIANA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	1	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			
Proj./Ativ.	1372	EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA			
1093	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.372.01.2100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.152,37
1095	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.372.92.8000019.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**617.152,37**
Proj./Ativ.	1373	EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA			
1094	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.373.01.2100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,88
1096	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.373.92.8000019.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**559.500,88**
Proj./Ativ.	1380	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO			
1130	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.1.380.95.2940000.		95	MATERIAL DE CONSUMO	162.047,16
				Total do Proj./Ativ.:	**162.047,16**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
560	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2120000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,00
561	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2130000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.736.580,79
562	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2120000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,00
563	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2130000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.220.974,21
568	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,00
569	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,00
571	09.01.3.1.90.11.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.762,93
573	09.01.3.1.90.13.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.628,88
574	09.01.3.1.90.94.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
892	09.01.3.1.90.94.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**42.020.306,89**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
593	09.01.3.3.90.14.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
594	09.01.3.3.90.30.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
595	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.000,00
596	09.01.3.3.90.40.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
597	09.01.4.4.90.52.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.745.000,00**
Proj./Ativ.	2023	AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS			
598	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.023.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.747.998,14
				Total do Proj./Ativ.:	**16.747.998,14**
Proj./Ativ.	2055	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO			
603	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
604	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.740.000,00
605	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.380.000,00
606	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
846	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.055.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.680.000,00**
Proj./Ativ.	2057	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
612	09.01.3.3.90.14.12.365.0019.2.057.01.2100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
613	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.01.2120000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
614	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.05.2800000.		5	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4BEF-E1C0-0630

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

615	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
617	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.705.000,00
624	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.715.000,00
627	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.05.2800000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
634	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
636	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00
637	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
639	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
641	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
642	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
644	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.05.2800000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
645	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
648	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2400000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
655	09.01.3.3.50.39.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
658	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.012.453,36
660	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.003.735,96
661	09.01.3.1.90.94.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
758	09.01.3.3.90.36.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
888	09.01.3.3.90.30.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
889	09.01.3.3.90.39.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
890	09.01.3.3.50.39.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1300	09.01.3.1.90.11.12.367.0019.2.057.01.2100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.757,20
1301	09.01.3.1.90.13.12.367.0019.2.057.01.2100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.427,16
			Total do Proj./Ativ.:	**32.709.373,54**
Proj./Ativ.	2061		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	
599	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
600	09.01.3.3.90.36.12.365.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
601	09.01.3.3.90.30.12.122.0019.2.061.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
602	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.472,00
			Total do Proj./Ativ.:	**74.472,00**
Proj./Ativ.	2077		MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
672	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.077.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2079		AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
737	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
738	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
739	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.556.272,72
			Total do Proj./Ativ.:	**8.006.272,72**
			Total da Unidade:	**106.622.128,20**
Unidade:	2		ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	
Proj./Ativ.	1376		PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	
1104	09.02.3.3.50.39.12.361.0019.1.376.92.2200000.	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**34.400,00**
Proj./Ativ.	1381		TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO	
1129	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.1.381.95.2960000.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.952,84
			Total do Proj./Ativ.:	**37.952,84**
Proj./Ativ.	2001		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	

Assinado por 2 pessoas: CAMILA VESSONI DE OLIVEIRA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B09-BB0E-E6C1-3C32 e informe o código 3B09-BB0E-E6C1-3C32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

578	09.02.3.1.90.11.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,57
579	09.02.3.1.90.13.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.600,17
580	09.02.3.1.90.94.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
590	09.02.3.1.90.11.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.274.896,61
591	09.02.3.1.90.13.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.982.468,98
592	09.02.3.1.90.94.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**18.647.966,33**
Proj./Ativ.	2009		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
665	09.02.3.3.90.14.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
666	09.02.3.3.90.30.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
667	09.02.3.3.90.39.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
668	09.02.3.3.90.36.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
669	09.02.3.3.90.40.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
670	09.02.4.4.90.52.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.804,00
			Total do Proj./Ativ.:	**89.804,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
701	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.023.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.743.088,12
			Total do Proj./Ativ.:	**27.743.088,12**
Proj./Ativ.	2055		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	
607	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
608	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.116,00
609	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
610	09.02.3.3.90.40.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	910.000,00
611	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.090.116,00**
Proj./Ativ.	2061		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	
702	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
703	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
704	09.02.3.3.90.30.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
705	09.02.4.4.90.52.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
706	09.02.3.3.50.39.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**125.000,00**
Proj./Ativ.	2066		MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
720	09.02.3.3.90.14.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
721	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
722	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.05.2820000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
723	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.05.2960000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
724	09.02.3.3.50.39.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
725	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.522.000,00
727	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
728	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
729	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.066.05.2820000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1297	09.02.3.1.90.11.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.112.556,48
1298	09.02.3.1.90.13.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.103.443,16
1299	09.02.3.1.90.94.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1302	09.02.3.1.90.11.12.367.0019.2.066.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.300,24
1303	09.02.3.1.90.13.12.367.0019.2.066.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.692,12
			Total do Proj./Ativ.:	**25.847.954,00**
Proj./Ativ.	2068		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	

Assinado por 2 pessoas: LARISSA MARIA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3D94-4BDE-E0C3-3B20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

882	09.02.3.3.90.30.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
885	09.02.3.3.90.39.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00
886	09.02.4.4.90.52.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**367.000,00**
Proj./Ativ.	2071		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
731	09.02.3.3.90.30.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
732	09.02.3.3.90.36.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
733	09.02.3.3.90.39.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
734	09.02.3.3.50.39.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
735	09.02.3.3.90.48.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	716.473,53
			Total do Proj./Ativ.:	**761.473,53**
Proj./Ativ.	2077		MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
675	09.02.3.3.90.14.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
676	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
677	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.805.835,92
678	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.553.029,00
679	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.02.2200031.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.676.038,00
680	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.05.2200004.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
891	09.02.4.4.90.52.12.366.0019.2.077.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**71.471.903,92**
Proj./Ativ.	2079		AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
740	09.02.4.4.90.51.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100.000,00
742	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
743	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.100.000,00**
			Total da Unidade:	**152.316.662,74**
Unidade:	3		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	
Proj./Ativ.	2078		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	
744	09.03.3.3.90.30.12.122.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
745	09.03.3.3.90.39.12.122.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.000,00
746	09.03.3.3.90.30.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
747	09.03.3.3.90.39.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
748	09.03.3.3.50.39.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
749	09.03.4.4.90.52.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
750	09.03.3.3.90.30.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
751	09.03.3.3.90.39.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.000,00
752	09.03.4.4.90.52.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
753	09.03.3.1.90.13.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.214,47
754	09.03.3.1.90.94.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
755	09.03.3.3.50.39.12.366.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
756	09.03.3.1.90.11.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.957,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.640.214,47**
			Total da Unidade:	**3.640.214,47**
Unidade:	4		FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO	
Proj./Ativ.	2054		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB)	
759	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.254.394,00

Assinado por 2 pessoas: CARLOS ALBERTO DE SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

760	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.076.318,25
761	09.04.3.1.90.94.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
766	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.318.432,02
767	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.073.389,46
768	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
769	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
770	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
771	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
772	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
773	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
774	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
775	09.04.3.1.90.11.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.858,32
776	09.04.3.1.90.13.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.557,38
777	09.04.3.1.90.94.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**153.147.950,00**
Proj./Ativ.	2057		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
708	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
709	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
710	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
711	09.04.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
713	09.04.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.750,00
714	09.04.3.3.50.39.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.140,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.177.890,00**
Proj./Ativ.	2066		MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
778	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
779	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
780	09.04.3.1.90.94.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
781	09.04.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
782	09.04.3.3.90.39.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
783	09.04.3.3.50.39.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00
793	09.04.3.1.90.96.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.139.000,00**
Proj./Ativ.	2071		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
736	09.04.3.3.50.39.12.367.0019.2.071.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.535.160,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.535.160,00**
Proj./Ativ.	2190		PLANO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	
1258	09.04.3.3.90.39.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.152,22
1259	09.04.3.3.90.30.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	MATERIAL DE CONSUMO	236.041,78
1260	09.04.4.4.90.52.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
1261	09.04.4.4.90.51.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00
1262	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.190.02.2610004.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
1263	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.190.02.2610004.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
1264	09.04.3.3.90.39.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.794,00
1265	09.04.3.3.90.30.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	MATERIAL DE CONSUMO	156.041,78
1266	09.04.4.4.90.52.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1267	09.04.4.4.90.51.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1268	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.190.02.2610004.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
1269	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.190.02.2610004.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.000.000,00**
			Total da Unidade:	**170.000.000,00**

Assinado por 2 pessoas: LUCIMEIRE GOMES MARTINS e ROBERTA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B04-4BEE-6C13-0D20 e informe o código 3B04-4BEE-6C13-0D20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Unidade:	5	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO
Proj./Ativ.	2075	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

820	09.05.3.3.90.30.12.361.0019.2.075.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00
822	09.05.3.3.90.30.12.361.0019.2.075.05.2200003.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
829	09.05.3.3.90.39.12.361.0019.2.075.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
831	09.05.3.3.90.30.12.365.0019.2.075.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.000.000,00
835	09.05.3.3.90.30.12.365.0019.2.075.05.2100001.	5	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00
836	09.05.3.3.90.39.12.365.0019.2.075.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00

Total do Proj./Ativ.: **33.600.000,00**

Total da Unidade: **33.600.000,00**

Total do Órgão: **466.179.005,01**

Assinado por 2 pessoas: LAIS VANESSA DE ARAUJO PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	10	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM JUSTIÇA, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

86	10.01.3.1.90.11.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.601.707,45
88	10.01.3.1.90.13.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215.544,46
106	10.01.3.1.90.94.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.917.251,91**

Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

90	10.01.3.3.90.14.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
91	10.01.3.3.90.30.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
92	10.01.3.3.90.39.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992.700,00
94	10.01.3.3.90.36.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
105	10.01.4.4.90.52.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
150	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000083.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
151	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000084.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
154	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.05.5000088.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
156	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.05.5000089.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
157	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1136	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000093.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1137	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000094.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
1138	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000087.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.982.700,00**

Proj./Ativ.	2056	TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME

141	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	418.446,00
142	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.559,00
143	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050.000,00
266	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100.000,00
267	10.01.3.3.90.48.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.700.200,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.290.205,00**

Proj./Ativ.	2058	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

144	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
145	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00
146	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
147	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
148	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
149	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1057	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1058	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1059	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1060	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
1148	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**492.000,00**

Proj./Ativ.	2059	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

173	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
174	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00
175	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
176	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
177	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**99.600,00**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3085-F8DF-E6C1-3C2E e informe o código 3085-F8DF-E6C1-3C2E

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2060	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL			
1139	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00
1140	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1141	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1142	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
1143	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1144	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**53.800,00**
Proj./Ativ.	2062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - CRAS		
178	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
179	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00
180	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
181	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
182	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
185	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1149	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.062.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**440.600,00**
Proj./Ativ.	2063	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS		
186	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
187	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
188	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
189	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
190	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
289	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**240.000,00**
Proj./Ativ.	2064	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA		
124	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
125	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
126	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
127	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
128	10.01.3.3.90.32.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2065	CENTRO DIA DO IDOSO		
110	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	147.666,34
112	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
113	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
114	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
115	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
116	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
117	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
118	10.01.4.4.90.52.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1145	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**552.666,34**
Proj./Ativ.	2069	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)		
191	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
192	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
193	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
194	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
195	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
196	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAMARA DE SOUZA ARANTES e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8BA5-4FEF-E0C1-0320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

197	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
198	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
199	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
200	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
290	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1125	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1126	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1127	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00
1128	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**780.000,00**

Proj./Ativ. 2070 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

201	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
203	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
204	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
214	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
219	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
220	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
221	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
222	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
223	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
224	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
225	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00
279	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**345.200,00**

Proj./Ativ. 2072 SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)

129	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
130	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
131	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
132	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00
133	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00
134	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
135	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
136	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
137	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
138	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
139	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
140	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
262	10.01.3.3.90.32.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1066	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1067	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1146	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1147	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
1305	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**985.000,00**

Proj./Ativ. 2073 CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

233	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
235	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
237	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.800,00
238	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
239	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
243	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	288.800,00
245	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
247	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ DE ... e ... Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/...

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

248	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
249	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
250	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
252	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
253	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
255	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
287	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00
292	10.01.4.4.90.51.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.109.638,41**
Proj./Ativ.	2074		PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
282	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.074.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
285	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.074.02.5000093.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256.962,50
			Total do Proj./Ativ.:	**386.962,50**
Proj./Ativ.	2076		PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO ESPECIAL	
268	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.292.000,00
269	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.02.5000084.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	730.283,30
270	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.05.5000060.	5	SUBVENÇÕES SOCIAIS	449.520,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.471.803,30**
Proj./Ativ.	2186		RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
1150	10.01.3.3.90.14.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1151	10.01.3.3.90.30.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1152	10.01.3.3.90.39.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
1153	10.01.3.3.90.39.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1154	10.01.3.3.90.30.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	48.078,63
1155	10.01.3.3.90.36.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
1156	10.01.3.3.90.14.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1157	10.01.4.4.90.52.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1171	10.01.3.3.90.36.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**855.078,63**
Proj./Ativ.	2205		ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	
119	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
120	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.515.000,00
123	10.01.4.4.90.52.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
976	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
979	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
980	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
982	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.665.000,00**
			Total da Unidade:	**43.967.586,23**
			Total do Órgão:	**43.967.586,23**

Assinado por 2 pessoas: LAIS VIEIRA DE SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-7BDE-6C12-1D08 e informe o código 3B05-7BDE-6C12-1D08

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	1033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-OBRA CENTRO JUVENTUDE			
1039	11.01.4.4.90.51.14.243.0020.1.033.95.8000332.		95	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
1	11.01.3.1.90.11.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.069.016,68
2	11.01.3.1.90.13.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098.945,31
3	11.01.3.1.90.94.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.187.961,99**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
4	11.01.3.3.90.14.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
5	11.01.3.3.90.30.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
6	11.01.3.3.90.39.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
7	11.01.3.3.90.36.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.500,00
8	11.01.4.4.90.52.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**614.500,00**
				Total da Unidade:	**5.102.461,99**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICO RACIAIS			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2128	FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO			
10	11.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
11	11.02.3.3.90.14.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
12	11.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
13	11.02.3.3.90.36.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00
14	11.02.4.4.90.52.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**275.000,00**
				Total da Unidade:	**275.000,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2129	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
31	11.03.3.3.90.30.14.242.0020.2.129.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
32	11.03.3.3.90.39.14.242.0020.2.129.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**
Proj./Ativ.	2130	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
35	11.03.3.3.90.30.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00
36	11.03.3.3.90.39.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
37	11.03.3.3.90.32.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
38	11.03.4.4.90.52.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**604.000,00**
Proj./Ativ.	2131	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA			
27	11.03.3.3.90.30.14.241.0020.2.131.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
28	11.03.3.3.90.39.14.241.0020.2.131.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**

Assinado por pessoas: LANDRESSA MARIANO DOS SANTOS e ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6B98-48DE-E6C3-0E32 e informe o código 6B98-48DE-E6C3-0E32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2133	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+			
42	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
43	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00
44	11.03.3.3.90.36.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		67.000,00
46	11.03.4.4.90.52.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
895	11.03.3.3.90.48.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**674.000,00**
Proj./Ativ.	2135	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA JUVENTUDE			
39	11.03.3.3.90.30.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
40	11.03.3.3.90.39.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
41	11.03.4.4.90.52.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**14.000,00**
Proj./Ativ.	2136	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS			
47	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.136.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
48	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.136.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**4.000,00**
Proj./Ativ.	2137	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
49	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
50	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
51	11.03.3.3.90.14.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
Proj./Ativ.	2197	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES I E II			
1251	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
1252	11.03.3.3.90.14.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
1253	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
1254	11.03.3.3.90.36.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
1255	11.03.4.4.90.52.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**63.000,00**
			Total da Unidade:		**1.397.000,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2132	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA AS MULHERES			
29	11.04.3.3.90.30.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
30	11.04.3.3.90.39.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		862.000,00
33	11.04.3.3.90.36.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.000,00
34	11.04.4.4.90.52.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1240	11.04.3.3.90.14.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**905.000,00**
			Total da Unidade:		**905.000,00**
Unidade:	5	SUBSECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2134	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
24	11.05.3.3.90.30.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
25	11.05.3.3.90.39.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
26	11.05.4.4.90.52.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1241	11.05.3.3.90.14.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**11.000,00**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38D5-4BEE-3C13-1D32 e informe o código 38D5-4BEE-3C13-1D32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total da Unidade:	**11.000,00**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA - FUMIRCRA		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2128	FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO		
52	11.06.3.3.90.30.14.422.0020.2.128.03.1000245.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,56
53	11.06.4.4.90.52.14.422.0020.2.128.03.1000245.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.075,56**
			Total da Unidade:	**4.075,56**
Unidade:	7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2129	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
54	11.07.3.3.90.30.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	MATERIAL DE CONSUMO	9.203,34
55	11.07.3.3.90.39.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
56	11.07.4.4.90.52.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**27.203,34**
			Total da Unidade:	**27.203,34**
Unidade:	8	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2134	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
57	11.08.3.3.90.30.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	MATERIAL DE CONSUMO	3.548,72
58	11.08.3.3.90.39.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
59	11.08.4.4.90.52.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**243.548,72**
			Total da Unidade:	**243.548,72**
			Total do Órgão:	**7.965.289,21**

Assinado por 2 pessoas: LAURA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
68	12.01.3.1.90.11.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393.210,53	
70	12.01.3.1.90.13.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.963,16	
71	12.01.3.1.90.94.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**7.031.173,69**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
72	12.01.3.3.90.14.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
73	12.01.3.3.90.30.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
74	12.01.3.3.90.39.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**8.000,00**
			Total da Unidade:		**7.039.173,69**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE GESTÃO CULTURAL			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1023	TRANSF. ESPECIAL Nº 202519970007 - MIN FAZENDA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
937	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.1.023.95.8000351.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**37.500,00**
Proj./Ativ.	1362	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL			
1084	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	
1295	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
1296	12.02.3.3.90.31.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**110.000,00**
Proj./Ativ.	2080	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA			
76	12.02.3.3.90.14.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	
77	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
78	12.02.3.3.90.31.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	
80	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.788.379,20	
81	12.02.4.4.90.52.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**2.094.979,20**
Proj./Ativ.	2081	ESTÍMULO, APOIO E FOMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
698	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.081.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
699	12.02.3.3.90.36.13.392.0011.2.081.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.704,80	
			Total do Proj./Ativ.:		**85.704,80**
Proj./Ativ.	2082	GESTÃO DAS OFICINAS CULTURAIS			
152	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
153	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.600,00	
155	12.02.4.4.90.52.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**207.600,00**
Proj./Ativ.	2202	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB			
1289	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.202.05.1000370.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	
1290	12.02.3.3.90.36.13.392.0011.2.202.05.1000370.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**1.600.000,00**
			Total da Unidade:		**4.135.784,00**

Assinado por 2 pessoas: CAMILA DE SOUZA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-4B0E-6C13-0C32 informando o código 3B05-4B0E-6C13-0C32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ACERVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1384	EMENDA PARLAMENTAR Nº2026.265.87684-ESTRUTURAÇÃO DA SALA JEAN-PAUL SARTRE			
1115	12.03.4.4.90.51.13.391.0011.1.384.92.8010005.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
Proj./Ativ.	2083	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO ACERVO E PATRIMÔNIO CULTURAL			
158	12.03.3.3.90.14.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
159	12.03.3.3.90.30.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
160	12.03.3.3.90.39.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
161	12.03.3.3.90.36.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
162	12.03.4.4.90.52.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**396.600,00**
Proj./Ativ.	2084	REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
163	12.03.4.4.90.51.13.391.0011.2.084.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
				Total da Unidade:	**596.600,00**
				Total do Órgão:	**11.771.557,69**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARESQUE DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
165	13.01.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.973,14
166	13.01.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
202	13.01.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.378.514,99
				Total do Proj./Ativ.:	**13.976.488,13**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
164	13.01.3.3.90.14.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
205	13.01.3.3.90.39.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
				Total da Unidade:	**13.980.488,13**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2085	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR.			
206	13.02.3.3.90.14.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
207	13.02.3.3.90.30.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
208	13.02.3.3.90.39.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00
209	13.02.4.4.90.52.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**753.000,00**
Proj./Ativ.	2086	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO ESPORTIVA			
210	13.02.3.3.90.14.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
211	13.02.3.3.90.30.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
212	13.02.3.3.90.39.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
213	13.02.4.4.90.52.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**447.000,00**
				Total da Unidade:	**1.200.000,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ESPORTE			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
256	13.03.3.3.90.14.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
257	13.03.3.3.90.30.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	996.438,67
258	13.03.3.3.90.39.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.473.661,74
259	13.03.3.3.90.36.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	462.000,00
260	13.03.4.4.90.52.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**9.099.219,41**
Proj./Ativ.	2087	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER			
254	13.03.4.4.90.51.27.451.0012.2.087.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
				Total da Unidade:	**9.299.219,41**
				Total do Órgão:	**24.479.707,54**

Assinado por 2 pessoas: LAIS MOREIRA SANTOS e ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B05-B8DE-E6C1-3C33 e informe o código 3B05-B8DE-E6C1-3C33

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DO ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
360	14.01.3.1.90.11.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.973.205,60
361	14.01.3.1.90.13.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.770.940,00
364	14.01.3.1.90.94.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
1243	14.01.3.1.90.11.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1244	14.01.3.1.90.13.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1245	14.01.3.1.90.94.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**25.776.145,60**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
370	14.01.3.3.90.14.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
374	14.01.3.3.90.30.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
381	14.01.4.4.90.51.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**55.000,00**
				Total da Unidade:	**25.831.145,60**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	1024	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - GSSP/DTP/SGC/SSP-436/25 - AQUISIÇÃO DE VIATURA			
897	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.024.92.1000422.		92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.355,61
				Total do Proj./Ativ.:	**23.355,61**
Proj./Ativ.	1367	MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR			
1090	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.367.92.1000430.		92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1091	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.367.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.666,47
				Total do Proj./Ativ.:	**174.666,47**
Proj./Ativ.	2138	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
386	14.02.3.3.90.14.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
387	14.02.3.3.90.30.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	325.473,00
388	14.02.3.3.90.30.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
390	14.02.3.3.90.39.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.900,00
391	14.02.3.3.90.39.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.054.022,26
393	14.02.4.4.90.52.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.300,00
395	14.02.4.4.90.52.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.845,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.361.619,26**
Proj./Ativ.	2139	PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA			
400	14.02.3.1.90.96.06.181.0021.2.139.01.1100000.		1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	895.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**895.000,00**
Proj./Ativ.	2140	GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA			
402	14.02.3.3.90.39.06.183.0021.2.140.03.4000001.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.401.053,35
405	14.02.3.3.90.30.06.183.0021.2.140.03.4000001.		3	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.421.053,35**
				Total da Unidade:	**15.875.700,06**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			

Assinado por 2 pessoas: LARISSA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B45-B8CE-E013-3D32 e informe o código 3B45-B8CE-E013-3D32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

470	14.03.3.3.90.14.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
471	14.03.3.3.90.30.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	98.162,19
473	14.03.3.3.90.39.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.260,26
1083	14.03.3.3.20.41.04.122.0021.2.009.03.4000001.	3	CONTRIBUIÇÕES	1.381.102,22
1246	14.03.4.4.90.52.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.989.524,67**
Proj./Ativ.	2141		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA	
424	14.03.3.3.90.30.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	MATERIAL DE CONSUMO	447.600,00
427	14.03.3.3.90.39.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.321.181,70
430	14.03.4.4.90.52.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.848.781,70**
Proj./Ativ.	2142		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	
412	14.03.3.3.90.30.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	MATERIAL DE CONSUMO	47.599,63
416	14.03.3.3.90.31.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	105.660,00
418	14.03.3.3.90.39.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.244,40
			Total do Proj./Ativ.:	**288.504,03**
Proj./Ativ.	2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	
435	14.03.3.3.90.39.26.451.0021.2.143.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460.080,74
			Total do Proj./Ativ.:	**5.460.080,74**
			Total da Unidade:	**14.586.891,24**
Unidade:	4		SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, PEDÁGIO E TERMINAIS	
Programa:	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	
Proj./Ativ.	1386		IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO	
1288	14.04.4.4.90.51.15.453.0021.1.386.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000.000,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
437	14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.000,00**
Proj./Ativ.	2144		FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	
445	14.04.3.3.90.14.26.122.0021.2.144.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	80,00
454	14.04.3.3.90.39.26.122.0021.2.144.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975.000,00
1016	14.04.3.3.60.45.26.122.0021.2.144.03.1000369.	3	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8.280.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**9.255.800,00**
Proj./Ativ.	2145		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA	
489	14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
491	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.000,00
492	14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	930.000,00
1247	14.04.4.4.90.52.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.597.000,00**
Proj./Ativ.	2146		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	
478	14.04.3.3.90.14.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
480	14.04.3.3.90.30.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	MATERIAL DE CONSUMO	76.513,21
483	14.04.3.3.90.39.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.883,45
486	14.04.3.3.90.40.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.130,78
488	14.04.4.4.90.52.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.393,56

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE OLIVEIRA SAMPAIO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3DA5-4BCE-E6C3-0D22 e informe o código 3DA5-4BCE-E6C3-0D22

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**1.373.747,32**
Proj./Ativ.	2147	FISCALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
496	14.04.3.3.90.14.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
499	14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	MATERIAL DE CONSUMO	119.730,04
501	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.444.985,38
502	14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.100,00
503	14.04.4.4.90.52.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00
1248	14.04.4.4.90.51.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.659,81
			Total do Proj./Ativ.:	**1.962.575,23**
			Total da Unidade:	**18.310.122,95**
			Total do Órgão:	**74.603.859,95**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARES DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
583	15.01.3.1.90.11.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.081.523,00
584	15.01.3.1.90.13.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	928.435,25
585	15.01.3.1.90.94.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
961	15.01.3.1.90.11.04.122.0024.2.001.02.1000187.		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.261,16
				Total do Proj./Ativ.:	**4.123.219,41**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
586	15.01.3.3.90.14.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
587	15.01.3.3.90.30.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
588	15.01.3.3.90.39.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
				Total da Unidade:	**4.129.219,41**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TURISMO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL			
626	15.02.3.3.90.14.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
628	15.02.3.3.90.30.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	26.408,82
629	15.02.3.3.90.39.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.906,17
630	15.02.4.4.90.52.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
949	15.02.3.3.90.45.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	420.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**636.315,99**
Proj./Ativ.	2151	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL			
631	15.02.3.3.90.14.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
632	15.02.3.3.90.30.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	18.217,73
633	15.02.3.3.90.39.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.674,49
				Total do Proj./Ativ.:	**335.896,21**
				Total da Unidade:	**972.211,90**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DO TRABALHO E DA ECONÔMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2150	FOMENTO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA			
647	15.03.3.3.90.14.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
650	15.03.3.3.90.30.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	27.458,82
651	15.03.3.3.90.39.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.858,45
				Total do Proj./Ativ.:	**571.247,27**
Proj./Ativ.	2152	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)			
653	15.03.3.3.90.30.11.334.0024.2.152.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	23.458,82
656	15.03.3.3.90.39.11.334.0024.2.152.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.841,46
				Total do Proj./Ativ.:	**484.250,28**
				Total da Unidade:	**1.055.497,55**
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL			

Assinado por 2 pessoas: LARISSA SUAREZ DE ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3A40-E3C0-0320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

962	15.04.4.4.90.51.11.334.0024.2.149.03.1100000.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.371,70
			Total do Proj./Ativ.:	**156.371,70**
			Total da Unidade:	**156.371,70**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR		
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL		
712	15.05.3.3.90.39.11.334.0024.2.149.03.1000349.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310,69
			Total do Proj./Ativ.:	**310,69**
			Total da Unidade:	**310,69**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Proj./Ativ.	2152	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)		
717	15.06.3.3.90.39.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
718	15.06.4.4.90.51.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
719	15.06.4.4.90.52.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
			Total da Unidade:	**100.000,00**
			Total do Órgão:	**6.413.611,95**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARESQUE DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BDF-E61E-3D32 e informe o código 38A5-4BDF-E61E-3D32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
60	16.01.3.1.90.11.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.632.744,93
61	16.01.3.1.90.13.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.823,48
62	16.01.3.1.90.94.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.972.568,41**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
63	16.01.3.3.90.14.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
64	16.01.3.3.90.30.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
65	16.01.3.3.90.39.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
66	16.01.4.4.90.52.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
				Total da Unidade:	**4.980.568,41**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DA AGRICULTURA			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2113	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
67	16.02.3.3.90.14.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
69	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	90.473,00
75	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
79	16.02.4.4.90.52.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**278.473,00**
Proj./Ativ.	2116	PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA			
87	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
89	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
93	16.02.4.4.90.52.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**120.000,00**
Proj./Ativ.	2117	PROMOÇÃO DAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS			
95	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.117.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
97	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.117.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**110.000,00**
Proj./Ativ.	2118	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PMAIS)			
99	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.118.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**880.000,00**
				Total da Unidade:	**1.388.473,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	1006	PROJETO DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS -BA			
1134	16.03.4.4.90.51.20.605.0016.1.006.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
Proj./Ativ.	2119	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COMBATE AO DESPERDÍCIO, POR MEIO DO B.A., P.S. E UNISOPA			
100	16.03.3.3.90.30.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	312.300,00
102	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.327,00
104	16.03.4.4.90.52.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00
1135	16.03.3.3.90.14.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAIS VITORIA DE SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3C85-4BDC-E1E3-0E28 e informe o código

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**394.231,57**
Proj./Ativ.		2120	GESTÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DO MUNICÍPIO		
107	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.120.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.962,88
				Total do Proj./Ativ.:	**1.602.962,88**
Proj./Ativ.		2121	PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
108	16.03.3.3.90.30.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	9.065,62
109	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00
111	16.03.3.3.90.36.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.845,62**
				Total da Unidade:	**2.210.040,67**
				Total do Órgão:	**8.579.081,43**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO VARELLA SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
438	17.01.3.1.90.11.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988.791,73	
440	17.01.3.1.90.13.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.637,52	
443	17.01.3.1.90.94.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**6.585.429,25**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
447	17.01.3.3.90.14.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
452	17.01.3.3.90.30.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
458	17.01.3.3.90.39.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.775,45	
459	17.01.3.3.90.33.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
462	17.01.4.4.90.52.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**118.775,45**
			Total da Unidade:		**6.704.205,20**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO URBANA			
505	17.02.3.3.90.30.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
506	17.02.3.3.90.39.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
507	17.02.4.4.90.52.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.991,93	
508	17.02.4.4.90.51.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**270.991,93**
Proj./Ativ.	2093	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
509	17.02.3.3.90.30.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
510	17.02.3.3.90.40.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	88.000,00	
511	17.02.4.4.90.52.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.200,00	
1249	17.02.3.3.90.39.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**323.400,00**
			Total da Unidade:		**594.391,93**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PROJETOS, QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2088	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO			
517	17.03.3.3.90.30.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00	
518	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.800,00	
520	17.03.4.4.90.51.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**844.400,00**
Proj./Ativ.	2089	MANUTENÇÃO E ZELADORIA DE PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL			
521	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.089.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.599.609,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**10.599.609,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE			
525	17.03.3.3.90.30.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
530	17.03.3.3.90.39.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
533	17.03.4.4.90.52.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DE SOUZA ARANTES e ROBERTO EDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/03D5-4CCE-E6C3-3E20 e informe o código 03D5-4CCE-E6C3-3E20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**203.000,00**
Proj./Ativ.	2091	GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
522	17.03.3.3.90.30.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
523	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.500,00
524	17.03.4.4.90.51.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
538	17.03.4.4.90.52.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**441.500,00**
				Total da Unidade:	**12.088.500,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR-ANIMAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2094	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE BEM-ESTAR ANIMAL			
547	17.04.3.3.90.39.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.520.000,00
548	17.04.3.3.90.30.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
550	17.04.4.4.90.52.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.759.000,00**
				Total da Unidade:	**5.759.000,00**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2088	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO			
557	17.05.4.4.90.51.18.541.0013.2.088.03.1000006.		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**22.000,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE			
555	17.05.4.4.90.51.18.542.0013.2.090.03.1000006.		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**320.000,00**
Proj./Ativ.	2091	GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
558	17.05.4.4.90.52.18.541.0013.2.091.03.1000006.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1250	17.05.3.3.90.39.18.541.0013.2.091.03.1000006.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**27.000,00**
				Total da Unidade:	**369.000,00**
				Total do Órgão:	**25.515.097,38**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE ASSIS ROBERTO PEREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3DA6-4BDE-6C13-3320 e informe o código 3DA6-4BDE-6C13-3320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
803	18.01.3.1.90.11.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694.245,84	
806	18.01.3.1.90.13.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321.016,92	
810	18.01.3.1.90.94.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**5.065.262,76**	
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
814	18.01.3.3.90.14.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
816	18.01.3.3.90.30.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	
823	18.01.3.3.90.39.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**120.000,00**	
			Total da Unidade:	**5.185.262,76**	
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	1008	REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E SUAS PEÇAS COMPLEMENTARES			
837	18.02.3.3.90.14.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
844	18.02.3.3.90.30.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
845	18.02.3.3.90.39.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.787,73	
			Total do Proj./Ativ.:	**1.049.187,73**	
Proj./Ativ.	2125	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DIGITAL DO MUNICÍPIO			
849	18.02.4.4.90.40.15.122.0018.2.125.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.497.217,74	
			Total do Proj./Ativ.:	**2.497.217,74**	
Proj./Ativ.	2126	DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS PARA ACERVO			
852	18.02.3.3.90.39.15.122.0018.2.126.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**	
			Total da Unidade:	**3.554.405,47**	
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2123	CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA			
861	18.03.3.3.90.14.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
864	18.03.3.3.90.30.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
865	18.03.3.3.90.39.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**178.400,00**	
Proj./Ativ.	2124	CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
866	18.03.3.3.90.39.15.122.0018.2.124.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**400.000,00**	
			Total da Unidade:	**578.400,00**	
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	1353	TRABALHO SOCIAL - VALE DO SOL I - SIAPF 63400461			
1028	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.1.353.95.1000421.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.599,78	
			Total do Proj./Ativ.:	**583.599,78**	

Assinado por 2 pessoas: ANGELA CRISTINA DOS SANTOS e ROBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B4C-4B0E-E6E1-3C3A e informe o código 3B4C-4B0E-E6E1-3C3A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	1354	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL ALAMEDAS A - SIAPF 63397376			
1029	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.1.354.95.1000420.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634.433,74
			Total do Proj./Ativ.:		**634.433,74**
Proj./Ativ.	2122	PLANEJAMENTO E GESTÃO HABITACIONAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
874	18.04.3.3.90.14.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
875	18.04.3.3.90.30.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
876	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
877	18.04.3.3.90.36.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.076.000,00**
			Total da Unidade:		**2.294.030,42**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2177	AÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO FUMDU			
883	18.05.3.3.90.39.15.451.0018.2.177.03.1000027.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.183.551,85
			Total do Proj./Ativ.:		**5.183.551,85**
			Total da Unidade:		**5.183.551,85**
			Total do Órgão:		**16.795.649,80**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA PARREIRAS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
293	19.01.3.1.90.11.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.608.465,81
294	19.01.3.1.90.13.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.782.539,75
295	19.01.3.1.90.94.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.541.005,56**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
296	19.01.3.3.90.14.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.328,12
297	19.01.3.3.90.39.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1158	19.01.3.3.90.30.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.328,12**
				Total da Unidade:	**17.558.333,68**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	1005	MACRODRENAGEM E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, SERVIDÃO E CAPÃO PAIVA			
942	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.1.005.95.1000416.		95	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.048.858,76
1161	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.1.005.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.488,59
				Total do Proj./Ativ.:	**57.619.347,35**
Proj./Ativ.	1356	CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS			
1074	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.1.356.92.1000309.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
1291	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.1.356.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982.566,72
				Total do Proj./Ativ.:	**4.482.566,72**
Proj./Ativ.	2103	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
315	19.02.3.3.90.30.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
316	19.02.3.3.90.39.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.141.225,50
317	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.264.968,72
				Total do Proj./Ativ.:	**9.406.193,22**
Proj./Ativ.	2104	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL			
319	19.02.3.3.90.39.17.512.0017.2.104.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.947,75
1162	19.02.3.3.90.30.17.512.0017.2.104.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**75.947,75**
Proj./Ativ.	2105	EXPANSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS			
298	19.02.3.3.90.30.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.526.883,33
299	19.02.3.3.90.39.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.417,64
300	19.02.4.4.90.52.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.600,31
301	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.956,05
				Total do Proj./Ativ.:	**3.148.783,33**
Proj./Ativ.	2106	MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
302	19.02.3.3.90.30.15.451.0017.2.106.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	3.693.048,80
1159	19.02.3.3.90.39.15.451.0017.2.106.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.567,34
				Total do Proj./Ativ.:	**3.846.616,14**
Proj./Ativ.	2107	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
303	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.107.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.152.000,00

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA e ROBERTO EDER PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B95-4BDE-9C13-DD20 e informe o código 3B95-4BDE-9C13-DD20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**4.152.000,00**
Proj./Ativ.	2108	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
325	19.02.3.3.90.39.26.782.0017.2.108.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.152.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.152.000,00**
Proj./Ativ.	2109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
304	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.109.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.048.075,71
				Total do Proj./Ativ.:	**8.048.075,71**
Proj./Ativ.	2110	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO			
306	19.02.3.3.90.39.15.452.0017.2.110.01.1000011.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.184.434,33
307	19.02.4.4.90.51.15.452.0017.2.110.01.1000011.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00
1160	19.02.3.3.90.39.15.452.0017.2.110.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.065.334,40
				Total do Proj./Ativ.:	**25.249.768,73**
Proj./Ativ.	2178	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
784	19.02.4.4.90.61.26.782.0017.2.178.01.1100000.	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.491.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.491.200,00**
				Total da Unidade:	**122.672.503,75**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2102	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RCC), DE SAÚDE (RSS) E RECICLADOS			
327	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.102.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.083.005,68
				Total do Proj./Ativ.:	**8.083.005,68**
Proj./Ativ.	2111	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
328	19.03.3.3.90.14.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.740,00
330	19.03.3.3.90.30.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		50.035,43
331	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.351.775,43**
Proj./Ativ.	2112	EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDAS COM VARRIÇÃO, CAPINA E RECOLHA DE INSERVÍVEIS			
332	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.112.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		832.590,10
				Total do Proj./Ativ.:	**832.590,10**
Proj./Ativ.	2114	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E SEGURANÇA DOS CEMITÉRIOS			
334	19.03.3.3.90.30.15.452.0017.2.114.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
335	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.114.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.478.136,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.538.136,00**
Proj./Ativ.	2115	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS E JAZIGOS			
339	19.03.4.4.90.51.15.452.0017.2.115.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.126.294,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.126.294,00**
				Total da Unidade:	**29.931.801,41**
				Total do Órgão:	**170.162.638,84**

Assinado por 2 pessoas: CAMILA GESSA DE ALMEIDA PAREDES e ROBERTO PEREIRA BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0B05-4B0E-EC63-0E32 e informe o código 0B05-4B0E-EC63-0E32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa:	14	POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

19	20.01.3.3.90.30.14.243.0014.2.009.03.1000161.	3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20	20.01.3.3.90.39.14.243.0014.2.009.03.1000161.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
21	20.01.3.3.90.40.14.243.0014.2.009.03.1000161.	3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**65.000,00**
Proj./Ativ.	2095		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
22	20.01.3.3.50.43.14.243.0014.2.095.03.1000161.	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00
23	20.01.4.4.50.42.14.243.0014.2.095.03.1000161.	3	AUXÍLIOS	516.440,36
			Total do Proj./Ativ.:	**3.016.440,36**
			Total da Unidade:	**3.081.440,36**
			Total do Órgão:	**3.081.440,36**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARESQUE DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Unidade:		1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Programa:		15	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
15	21.01.3.3.90.30.14.241.0015.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
16	21.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
17	21.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.009.03.1000192.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.993,52
			Total do Proj./Ativ.:		**80.993,52**
Proj./Ativ.		2095	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
18	21.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.095.03.1000192.	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.100.000,00
1080	21.01.4.4.50.42.14.241.0015.2.095.03.1000192.	3	AUXÍLIOS		300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.400.000,00**
			Total da Unidade:		**1.480.993,52**
			Total do Órgão:		**1.480.993,52**

Assinado por 2 pessoas: LAIS VANESSA DE SOUZA PARREIRA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BCE-E6C3-0C32 e informe o código 38A5-4BCE-E6C3-0C32

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	1	FUNDO SOCIAL DO DAAE
Unidade:	1	FUNDO SOCIAL DO DAAE
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Proj./Ativ.	2171	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE

48	01.01.17.512.0031.2.171.3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.972.600,00

Total do Proj./Ativ.: **1.972.600,00**

Total da Unidade: **1.972.600,00**

Total do Órgão: **1.972.600,00**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO PARESQUE DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA	
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA	
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE	
Proj./Ativ.	0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	

49	02.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.21.04.1100000.	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.413.400,00
50	02.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.22.04.1100000.	4	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	722.600,00
51	02.01.28.846.0000.0.013.4.6.90.71.04.1100000.	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	980.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.116.000,00**

Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS

58	02.01.17.512.0031.1.013.4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	942.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**942.000,00**
			Total da Unidade:	**4.058.000,00**
			Total do Órgão:	**4.058.000,00**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO VARELLA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	3	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
Unidade:	1	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE
Proj./Ativ.	0014	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

53	03.01.28.846.0000.0.014.3.1.90.94.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00

Total do Proj./Ativ.: **600.000,00**

Total da Unidade: **600.000,00**

Total do Órgão: **600.000,00**

Assinado por 2 pessoas: LUIS CESAR DE OLIVEIRA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Unidade:	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE			
Proj./Ativ.	0007	SENTENÇAS JUDICIAIS - DAAE			
8	04.01.28.846.0000.0.007.3.1.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.149.000,00
9	04.01.28.846.0000.0.007.3.3.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.571.000,00
10	04.01.28.846.0000.0.007.4.4.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.529.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**8.249.000,00**
Proj./Ativ.	0008	COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES			
1	04.01.28.846.0000.0.008.3.1.90.01.04.1100000.	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.038.000,00
2	04.01.28.846.0000.0.008.3.1.90.03.04.1100000.	4	PENSÕES		803.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**3.841.000,00**
Proj./Ativ.	0009	ENCARGOS FINANCEIROS			
11	04.01.28.846.0000.0.009.3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**31.000,00**
Proj./Ativ.	0010	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
12	04.01.28.846.0000.0.010.3.3.90.47.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.323.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.323.000,00**
Proj./Ativ.	0011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
13	04.01.28.846.0000.0.011.3.3.90.92.04.1100000.	4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
Proj./Ativ.	0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
14	04.01.28.846.0000.0.012.3.3.90.93.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**122.000,00**
Proj./Ativ.	0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			
15	04.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.21.04.1100000.	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		444.000,00
16	04.01.28.846.0000.0.013.4.6.90.71.04.1100000.	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		725.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.169.000,00**
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	2172	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
3	04.01.17.512.0031.2.172.3.1.90.11.04.1100000.	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.221.000,00
4	04.01.17.512.0031.2.172.3.1.90.13.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.388.300,00
5	04.01.17.512.0031.2.172.3.1.90.16.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.624.000,00
6	04.01.17.512.0031.2.172.3.1.90.94.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		330.000,00
7	04.01.17.512.0031.2.172.3.1.90.96.04.1100000.	4	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**59.573.300,00**
Proj./Ativ.	2173	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.14.04.1100000.	4	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00
18	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		2.103.800,00
19	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.34.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.816.800,00
20	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.36.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00
21	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.373.700,00
22	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.40.04.1100000.	4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.996.800,00
23	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.47.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		445.400,00
24	04.01.17.512.0031.2.173.3.3.90.48.04.1100000.	4	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS		70.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDRESSA CRISTINA PARENTONI e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

25	04.01.17.512.0031.2.173.4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.049.500,00
			Total do Proj./Ativ.:		**36.887.100,00**
Proj./Ativ.	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA			
26	04.01.17.512.0031.2.175.4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**350.000,00**
			Total da Unidade:		**112.555.400,00**
			Total do Órgão:		**112.555.400,00**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA VIANNA SOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	5	GESTÃO OPERACIONAL			
Unidade:	1	GESTÃO OPERACIONAL			
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS			
27	05.01.17.512.0031.1.013	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.440.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.440.600,00**
Proj./Ativ.	1014	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
28	05.01.17.512.0031.1.014	4.4.90.51.02.1000001.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00
29	05.01.17.512.0031.1.014	4.4.90.51.04.1000001.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.290.000,00**
Proj./Ativ.	1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - DAAE			
30	05.01.17.512.0031.1.015	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.100.000,00**
Proj./Ativ.	1017	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN			
31	05.01.17.512.0031.1.017	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.108.000,00
32	05.01.17.512.0031.1.017	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.698.000,00**
Proj./Ativ.	1018	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN			
33	05.01.17.512.0031.1.018	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.599.000,00
34	05.01.17.512.0031.1.018	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.789.000,00**
Proj./Ativ.	1019	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC			
54	05.01.17.512.0031.1.019	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.765.000,00
55	05.01.17.512.0031.1.019	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.332.000,00**
Proj./Ativ.	2174	GESTÃO DE APOIO OPERACIONAL			
35	05.01.17.512.0031.2.174	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	925.500,00
36	05.01.17.512.0031.2.174	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.141.600,00
37	05.01.17.512.0031.2.174	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00
38	05.01.17.512.0031.2.174	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**19.450.100,00**
Proj./Ativ.	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA			
39	05.01.17.512.0031.2.175	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	13.803.300,00
40	05.01.17.512.0031.2.175	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.476.600,00
41	05.01.17.512.0031.2.175	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.379.000,00
42	05.01.17.512.0031.2.175	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.670.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**69.328.900,00**
Proj./Ativ.	2176	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO			
43	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	1.134.000,00
44	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.34.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	407.300,00
45	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.579.100,00
46	05.01.17.512.0031.2.176	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
47	05.01.17.512.0031.2.176	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.550.400,00**
				Total da Unidade:	**135.979.000,00**

Assinado por 4 pessoas: LAIS VANESSA SILVA ARAUJO e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B85-B8CE-E0E3-3320

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Total do Órgão: **135.979.000,00**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE PAULA SOUZA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		24	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Unidade:		1	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Programa:		30	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
1	24.01.3.1.90.11.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.000,00
2	24.01.3.1.90.13.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00
3	24.01.3.1.90.94.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**135.000,00**
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
4	24.01.3.3.90.30.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		49.029,20
5	24.01.3.3.90.39.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.223,30
6	24.01.4.4.90.52.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.682,00
13	24.01.3.3.90.91.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.188,72
			Total do Proj./Ativ.:		**273.124,42**
Proj./Ativ.		2169	FOMENTO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E ACESSO CULTURAL		
10	24.01.3.3.90.30.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		72.102,50
11	24.01.3.3.90.39.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.104,30
12	24.01.3.3.90.31.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS		57.682,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.216.888,95**
Proj./Ativ.		2170	APOIO À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
7	24.01.3.3.90.30.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		28.841,00
8	24.01.3.3.90.39.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.841,00
9	24.01.4.4.90.52.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.304,60
			Total do Proj./Ativ.:		**74.986,60**
			Total da Unidade:		**1.700.000,00**
			Total do Órgão:		**1.700.000,00**

Assinado por 2 pessoas: LAURA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE		
Unidade:		1	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE		
Programa:		29	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA		
Proj./Ativ.		1030	PETROBRAS - INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO Nº 5900.0129099.24.4		
12	23.01.3.3.90.30.27.811.0029.1.030.05		5	MATERIAL DE CONSUMO	437.090,00
13	23.01.3.3.90.39.27.811.0029.1.030.05		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.497.240,80
14	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.030.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.755,61
15	23.01.4.4.90.52.27.811.0029.1.030.05		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.329.703,04
				Total do Proj./Ativ.:	**7.594.789,45**
Proj./Ativ.		1349	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025		
16	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.349.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.775.000,00
17	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.349.04		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.826.000,00**
Proj./Ativ.		1383	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026		
18	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.383.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.775.000,00
19	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.383.04		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.825.000,00**
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
1	23.01.3.1.90.11.27.811.0029.2.001.04		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
2	23.01.3.1.90.13.27.811.0029.2.001.04		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3	23.01.3.1.90.94.27.811.0029.2.001.04		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124,63
				Total do Proj./Ativ.:	**271.124,63**
Proj./Ativ.		2161	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE RENDIMENTO		
4	23.01.3.3.90.14.27.811.0029.2.161.04		4	DIÁRIAS - CIVIL	50.617,72
5	23.01.3.3.90.30.27.811.0029.2.161.04		4	MATERIAL DE CONSUMO	92.140,00
6	23.01.3.3.90.39.27.811.0029.2.161.04		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.150,70
7	23.01.3.3.90.36.27.811.0029.2.161.04		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.883,60
8	23.01.3.3.90.40.27.811.0029.2.161.04		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.400,00
9	23.01.3.3.90.31.27.811.0029.2.161.04		4	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	1.124,85
10	23.01.4.4.90.52.27.811.0029.2.161.04		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687,72
				Total do Proj./Ativ.:	**618.656,72**
Proj./Ativ.		2162	SENTENÇAS JUDICIAIS		
11	23.01.3.3.90.91.27.811.0029.2.162.04		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.213,45
				Total do Proj./Ativ.:	**209.213,45**
				Total da Unidade:	**18.344.789,45**
				Total do Órgão:	**18.344.789,45**
				Total Geral:	**2.068.348.842,73**

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE SOUZA GUIMARÃES e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B04-4BCE-6C3E-3320 em formato código

Resumo das Fontes de Recurso - 2027

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
01	TESOURO	767.796.562,79	0,00	767.796.562,79
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	593.754.125,41	593.754.125,41
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	41.206.642,66	41.206.642,66
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	232.293.000,00	232.293.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	500.000,00	500.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	17.144.789,45	17.144.789,45
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	329.897.497,73	329.897.497,73
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	52.080,00	52.080,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	20.472.000,00	20.472.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.917.755,81	3.917.755,81
95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	58.914.388,88	58.914.388,88
	Total Geral :	**767.796.562,79**	**1.300.552.279,94**	**2.068.348.842,73**

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE PAULA BARRETO SOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2027

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	617.138.590,10
1200 - CONTRIBUIÇÕES	45.696.507,33
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	24.470.109,37
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS	227.880.858,40
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.049.606.568,92
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.182.356,35
Total :	**2.034.974.990,47**

RECEITAS DE CAPITAL	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.472.000,00
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.050.000,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.627.004,02
Total :	**151.149.004,02**

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

DEDUÇÕES DE RECEITA	
9100 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-117.775.151,76
Total :	**-117.775.151,76**
TOTAL :	**2.068.348.842,73**

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - LEGISLATIVA	43.843.212,00
02 - JUDICIÁRIA	266.048,22
04 - ADMINISTRAÇÃO	233.925.896,45
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	15.879.750,06
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.523.487,63
10 - SAÚDE	559.137.483,68
11 - TRABALHO	1.948.495,93
12 - EDUCAÇÃO	466.179.005,01
13 - CULTURA	13.471.557,69
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	8.097.212,78
15 - URBANISMO	106.734.302,64
16 - HABITAÇÃO	2.294.030,12
17 - SANEAMENTO	302.805.493,12
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.515.097,18
20 - AGRICULTURA	3.598.513,07
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.896,21
24 - COMUNICAÇÕES	2.067.000,00
26 - TRANSPORTE	36.429.689,62
27 - DESPORTO E LAZER	28.848.008,86
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	154.900.649,66
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80

TOTAL :	**2.068.348.842,73**
REPASSES RECEBIDOS :	**46.243.212,00**
TOTAL GERAL :	**2.114.592.054,73**

TOTAL :	**2.068.348.842,73**
REPASSES CONCEDIDOS :	**46.243.212,00**
TOTAL GERAL :	**2.114.592.054,73**

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CESAR DE OLIVEIRA PASSOS e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A5-4BCE-E6C3-0B32 e informe o código 38A5-4BCE-E6C3-0B32

Tabelas Orçamentárias - 2027

Categorias

Categoria	Descrição	Valor
03	DESPESA CORRENTE	1.803.486.451,62
04	DESPESA CAPITAL	247.314.378,31
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUSTAVO DE PAULA BARBOSA e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Tabelas Orçamentárias - 2027

Grupo Despesa

Grupo	Descrição	Valor
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	759.669.713,72
02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.757.515,08
03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.059.222,82
04	INVESTIMENTOS	201.238.074,79
06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.076.303,52
09	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.548.012,80

Assinado por 2 pessoas: LAIS DE ASSIS SOUZA PARTELLI e ROBERTO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 38A0-4BCF-E61C-DB32

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

ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS (CPF 371.XXX.XXX-78) em 28/09/2026 14:54:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO PEREIRA (CPF 105.XXX.XXX-10) em 28/09/2026 14:55:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/38A0-4BCF-E61C-DB32

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	22	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Programa:	22	ENCARGOS ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
26	22.01.3.1.90.91.01.122.0022.0.001.01.0000.		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.004,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.004,00**
Programa:	23	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2153	SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO			
1	22.01.3.1.90.11.01.122.0023.2.153.01.0000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.965.032,00
2	22.01.3.1.90.13.01.122.0023.2.153.01.0000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.656,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.587.688,00**
Proj./Ativ.	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			
3	22.01.3.1.90.11.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.038.680,00
4	22.01.3.1.90.13.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.904.740,00
5	22.01.3.1.90.16.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.340,00
6	22.01.3.1.90.96.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	79.704,00
7	22.01.3.3.90.08.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.492,00
8	22.01.3.3.90.14.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	144.000,00
9	22.01.3.3.90.30.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	758.484,00
10	22.01.3.3.90.36.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	615.996,00
11	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.986.404,00
12	22.01.3.3.90.40.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	787.860,00
13	22.01.3.3.90.93.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.008,00
14	22.01.4.4.90.52.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144.116,00
22	22.01.3.1.90.92.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00
23	22.01.3.3.90.35.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.012,00
24	22.01.3.3.90.92.01.122.0023.2.154.01.0000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.004,00
				Total do Proj./Ativ.:	**33.986.844,00**
Proj./Ativ.	2155	CAPACITAÇÃO CONTINUADA E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS SERVIDORES			
15	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.155.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.004,00
				Total do Proj./Ativ.:	**185.004,00**
Proj./Ativ.	2156	PUBLICIDADE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO			
16	22.01.3.3.90.39.01.122.0023.2.156.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.008,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.008,00**
Programa:	25	ESCOLA DO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.	2157	PARLAMENTO JOVEM			
17	22.01.3.3.90.30.01.031.0025.2.157.01.0000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	69.228,00
				Total do Proj./Ativ.:	**69.228,00**
Proj./Ativ.	2158	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS			
18	22.01.3.3.90.39.01.031.0025.2.158.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.024,00
25	22.01.3.3.90.40.01.031.0025.2.158.01.0000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.016,00
				Total do Proj./Ativ.:	**122.040,00**
Programa:	26	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
Proj./Ativ.	2159	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
19	22.01.3.3.90.39.01.122.0026.2.159.01.0000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.846.772,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-5EEE-BCE3-6C08 informe o código C865-5EEE-BCE3-6C08

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**2.846.772,00**
Programa:	27	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		
Proj./Ativ.	2160	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
20	22.01.3.1.90.01.01.122.0027.2.160.01.0000.	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.134.764,00
21	22.01.3.1.90.03.01.122.0027.2.160.01.0000.	1	PENSÕES	250.848,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.385.612,00**
Programa:	28	NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		
Proj./Ativ.	1011	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A NOVA SEDE DO LEGISLATIVO		
27	22.01.4.4.90.51.01.451.0028.1.011.01.0000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.012,00
			Total do Proj./Ativ.:	**600.012,00**
			Total da Unidade:	**43.843.212,00**
			Total do Órgão:	**43.843.212,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		1	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade:		1	CHEFIA DE GABINETE		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
618	01.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.287,43	
619	01.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.586,23	
620	01.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**3.410.873,66**
Proj./Ativ.		2002	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
621	01.01.3.3.90.14.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	20.761,74	
622	01.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
623	01.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
625	01.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.002.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**95.761,74**
			Total da Unidade:		**3.506.635,40**
Unidade:		2	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2003	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
638	01.02.3.3.90.14.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
640	01.02.3.3.90.30.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
643	01.02.3.3.90.39.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
646	01.02.4.4.90.52.14.422.0001.2.003.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**4.000,00**
			Total da Unidade:		**4.000,00**
Unidade:		3	SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2004	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
652	01.03.3.3.90.14.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
654	01.03.3.3.90.30.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
657	01.03.3.3.90.39.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
659	01.03.4.4.90.52.06.182.0001.2.004.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**4.050,00**
			Total da Unidade:		**4.050,00**
Unidade:		4	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Programa:		1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.		2005	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE ARARAQUARA		
662	01.04.3.3.90.14.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.920,00	
663	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
664	01.04.3.3.90.32.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	
671	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.332,21	
674	01.04.4.4.90.52.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
1163	01.04.4.4.90.51.08.244.0001.2.005.01.1000003.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**383.343,15**
Proj./Ativ.		2187	PROGRAMA "SEJA BEM-VINDO"		
1164	01.04.3.3.90.32.08.244.0001.2.187.01.1000003.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.253,71	
1165	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.187.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: LUCIELA JUNQUEIRA PENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEE6-6CE3-6C00 e informe o código CB65-EEE6-6CE3-6C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**114.258,25**
Proj./Ativ.	2188	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS E AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
1166	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.188.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1167	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.188.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**
Proj./Ativ.	2189	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA		
1168	01.04.3.3.90.30.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1169	01.04.3.3.90.39.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
1170	01.04.4.4.90.52.08.244.0001.2.189.01.1000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**44.300,00**
			Total da Unidade:	**555.901,40**
Unidade:	5	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL		
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
690	01.05.3.3.90.14.04.122.0001.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
691	01.05.3.3.90.39.04.122.0001.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
			Total da Unidade:	**10.000,00**
Unidade:	6	SUBSECRETARIA DA GOVERNANÇA COMUNITÁRIA		
Programa:	1	DIREÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS E ATIVIDADES DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL		
681	01.06.3.3.90.14.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
682	01.06.3.3.90.30.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
683	01.06.3.3.90.39.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
684	01.06.4.4.90.52.14.422.0001.2.008.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
			Total da Unidade:	**8.000,00**
			Total do Órgão:	**4.088.586,80**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	0004	CONCESSÃO COMPLEXO ARENA FONTE LUMINOSA - CONTRATO N°5854/2023			
354	02.01.3.3.90.39.04.122.0002.0.004.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.385,50
				Total do Proj./Ativ.:	**724.385,50**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
351	02.01.3.1.90.11.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.012,12
352	02.01.3.1.90.13.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.814,58
353	02.01.3.1.90.94.04.122.0002.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.167.826,70**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
355	02.01.3.3.90.14.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
356	02.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
357	02.01.3.3.90.39.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
358	02.01.4.4.90.52.04.122.0002.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
				Total da Unidade:	**2.896.212,70**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS			
570	02.02.3.3.90.14.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
572	02.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
575	02.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00
577	02.02.4.4.90.52.04.122.0002.2.006.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,81
				Total do Proj./Ativ.:	**42.745,81**
				Total da Unidade:	**42.745,81**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E ATOS OFICIAIS			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS ASSUNTOS LEGISLATIVOS, ATOS OFIC., COM. DE ÉTICA E COMITÊ DE GOV. PÚBLICA			
581	02.03.3.3.90.30.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
582	02.03.3.3.90.39.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1256	02.03.3.3.90.14.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1257	02.03.4.4.90.52.02.122.0002.2.007.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.500,00**
				Total da Unidade:	**11.500,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Programa:	2	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			
Proj./Ativ.	2098	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)			
685	02.04.3.3.90.14.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
686	02.04.3.3.90.30.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
687	02.04.3.3.90.39.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.205,00
688	02.04.3.3.90.40.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.868.873,05
689	02.04.4.4.90.52.04.126.0002.2.098.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.106.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**20.673.073,05**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB85-EEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB85-EEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Total da Unidade:	**20.673.073,05**
Total do Órgão:	**23.623.531,06**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		3	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
Unidade:		1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		
Programa:		3	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
318	03.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.959,86
321	03.01.3.1.90.94.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
350	03.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.753.199,53
			Total do Proj./Ativ.:		**2.299.159,39**
			Total da Unidade:		**2.299.159,39**
Unidade:		2	SUBSECRETARIA DE JORNALISMO E PUBLICIDADE		
Programa:		3	FORTALECIMENTO E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
329	03.02.3.3.90.14.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
336	03.02.3.3.90.30.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
337	03.02.3.3.90.39.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
338	03.02.3.3.90.40.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.000,00
344	03.02.4.4.90.52.24.122.0003.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**57.000,00**
Proj./Ativ.		2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JORNALISMO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
340	03.02.3.3.90.39.24.131.0003.2.010.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.000.000,00**
Proj./Ativ.		2011	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E INTERATIVA		
341	03.02.3.3.90.40.24.131.0003.2.011.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
			Total da Unidade:		**2.067.000,00**
			Total do Órgão:		**4.366.159,39**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código C865-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		4	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade:		1	PROCURADORIA GERAL		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
310	04.01.3.1.90.11.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.559.166,83
312	04.01.3.1.90.13.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.767.750,05
320	04.01.3.1.90.94.04.122.0004.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**13.346.916,88**
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
322	04.01.3.3.90.14.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
323	04.01.3.3.90.30.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00
324	04.01.3.3.90.39.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00
326	04.01.3.3.90.36.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		63.453,24
333	04.01.4.4.90.52.04.122.0004.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**106.453,24**
			Total da Unidade:		**13.453.370,12**
Unidade:		2	FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2203	GESTÃO DO FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
1292	04.02.3.3.90.30.04.122.0004.2.203.03.1100000.	3	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
1293	04.02.3.3.90.39.04.122.0004.2.203.03.1100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.000,00**
			Total da Unidade:		**2.000,00**
Unidade:		3	FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
Programa:		4	GOVERNANÇA JURÍDICA E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL		
Proj./Ativ.		2204	GESTÃO DO FUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
1294	04.03.3.1.90.16.04.122.0004.2.204.03.1100000.	3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.000,00**
			Total da Unidade:		**1.000,00**
			Total do Órgão:		**13.456.370,12**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6073-6C3C e informe o código CB65-FEEE-6073-6C3C

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	5	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	1	CONTROLADORIA GERAL
Programa:	5	TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

342	05.01.3.1.90.11.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.821,46
343	05.01.3.1.90.13.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.946,44
345	05.01.3.1.90.94.04.124.0005.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**968.767,90**

Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

346	05.01.3.3.90.14.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
347	05.01.3.3.90.30.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
348	05.01.3.3.90.39.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
349	05.01.4.4.90.52.04.124.0005.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
			Total da Unidade:	**974.767,90**
			Total do Órgão:	**974.767,90**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO		
Programa:	8	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
394	06.01.3.1.90.11.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.699.471,12
398	06.01.3.1.90.13.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909.841,34
403	06.01.3.1.90.94.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00
407	06.01.3.1.90.96.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.693.996,40
413	06.01.3.1.90.01.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.660.630,00
420	06.01.3.1.90.03.04.122.0008.2.001.01.1100000.	1	PENSÕES	172.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**39.135.938,86**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
559	06.01.3.3.90.14.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	840,00
564	06.01.3.3.90.30.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	840,00
566	06.01.3.3.90.39.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840,00
567	06.01.4.4.90.52.04.122.0008.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.520,00**
			Total da Unidade:	**39.140.458,86**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Programa:	8	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		
Proj./Ativ.	2096	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
453	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
457	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
460	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.213.580,00
463	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.038,25
466	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.096.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.023.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.657.618,25**
Proj./Ativ.	2198	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CARTÓRIOS		
1270	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1271	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
1272	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.198.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.744,18
			Total do Proj./Ativ.:	**136.944,18**
Proj./Ativ.	2199	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - SERVIÇO MILITAR		
1273	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
1274	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	214.634,40
1275	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1276	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.327,16
1277	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.199.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**289.961,16**
Proj./Ativ.	2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - DELEGACIAS E DEPARTAMENTOS		
1278	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1279	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
1280	06.02.3.3.90.36.04.122.0008.2.200.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.204,29
			Total do Proj./Ativ.:	**236.804,29**
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS ENTES CONVENIADOS - CORPO DE BOMBEIROS		
1281	06.02.3.3.90.14.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1282	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	97.284,37
1283	06.02.3.3.90.30.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.475,58

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB85-1EDE-6CE3-6CC0 e informe o código CB85-1EDE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1284	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.800,00
1285	06.02.3.3.90.39.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1286	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.201.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1287	06.02.4.4.90.52.04.122.0008.2.201.03.1000207.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.083.561,58**
			Total da Unidade:	**7.404.889,46**

Unidade: 3 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2097 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

526	06.03.3.3.90.14.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	124.800,00
527	06.03.3.3.90.30.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	242.780,00
528	06.03.3.3.90.39.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.121.952,36
529	06.03.4.4.90.52.04.122.0008.2.097.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.889.532,36**
			Total da Unidade:	**14.889.532,36**

Unidade: 4 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2023 AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

539	06.04.3.3.90.39.04.331.0008.2.023.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**33.400.000,00**

Proj./Ativ. 2099 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DA VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

531	06.04.3.3.90.14.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
532	06.04.3.3.90.30.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
534	06.04.3.3.90.39.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.043,72
535	06.04.3.3.90.36.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.220,00
536	06.04.3.3.90.48.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	600.000,00
537	06.04.4.4.90.52.04.122.0008.2.099.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.737.263,72**
			Total da Unidade:	**35.137.263,72**

Unidade: 5 SUBSECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2100 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO

540	06.05.3.3.90.14.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
541	06.05.3.3.90.30.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
542	06.05.3.3.90.39.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
543	06.05.3.3.90.36.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.807,18
544	06.05.3.3.90.40.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
545	06.05.4.4.90.52.04.122.0008.2.100.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.807,18**
			Total da Unidade:	**121.807,18**

Unidade: 6 SUBSECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa: 8 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ. 2016 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

693	06.06.3.3.90.14.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
694	06.06.3.3.90.30.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
696	06.06.3.3.90.39.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C365-FEE5-6CE3-6C20 e informe o código B65F-EEE6-6E3C-6C20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

700	06.06.4.4.90.52.04.122.0008.2.016.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.222.000,00**
			Total da Unidade:	**1.222.000,00**
Unidade:	7		FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
Programa:	8		MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS ADM. E OPERACIONAIS E DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Proj./Ativ.	2206		GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
1304	06.07.3.1.90.94.04.122.0008.2.206.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.308.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.308.000,00**
			Total da Unidade:	**7.308.000,00**
			Total do Órgão:	**105.223.951,58**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
227	07.01.3.1.90.11.04.122.0006.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.049.549,96
229	07.01.3.1.90.13.04.122.0006.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.714.864,99
230	07.01.3.1.90.94.04.122.0006.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.264.414,95**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
231	07.01.3.3.90.14.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
232	07.01.3.3.90.30.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
234	07.01.3.3.90.39.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
236	07.01.4.4.90.52.04.122.0006.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.000,00**
				Total da Unidade:	**12.271.414,95**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2014	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL			
251	07.03.3.3.90.14.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
261	07.03.3.3.90.30.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
263	07.03.3.3.90.39.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.032.795,08
264	07.03.4.4.90.52.04.123.0006.2.014.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.066.795,08**
Programa:	7	ENCARGOS ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0002	PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			
271	07.03.3.1.90.91.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.614.723,56
272	07.03.3.2.90.21.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.177.515,08
273	07.03.3.3.90.36.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	265.232,36
274	07.03.3.3.90.47.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.981.979,12
275	07.03.3.3.90.91.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.393.399,40
276	07.03.3.3.90.93.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.389.824,48
277	07.03.4.6.90.71.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.674.303,51
291	07.03.4.6.90.93.28.846.0007.0.002.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.697.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**135.193.977,43**
Proj./Ativ.	0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
278	07.03.3.3.90.92.28.846.0007.0.003.01.1100000.		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.672,18
				Total do Proj./Ativ.:	**245.672,18**
				Total da Unidade:	**147.506.444,74**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Proj./Ativ.	2015	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
281	07.04.3.3.90.14.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
283	07.04.3.3.90.30.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
284	07.04.3.3.90.39.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00
286	07.04.4.4.90.52.04.122.0006.2.015.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**83.600,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEE6-6CE3-63C0 e informe o código CB65FEE6CE363C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total da Unidade:	**83.600,00**
Unidade:	5	CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Proj./Ativ.	2183	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
966	07.05.3.3.90.14.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
970	07.05.3.3.90.30.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
971	07.05.3.3.90.39.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
972	07.05.4.4.90.52.04.121.0006.2.183.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Programa:	7	ENCARGOS ESPECIAIS		
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
1077	07.05.9.9.99.99.99.999.0007.9.999.01.1100000.	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80
			Total do Proj./Ativ.:	**17.548.012,80**
			Total da Unidade:	**17.556.012,80**
Unidade:	6	SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL		
Programa:	6	MODERNIZAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ADM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Proj./Ativ.	2184	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECEITA MUNICIPAL		
968	07.06.3.3.90.14.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
973	07.06.3.3.90.30.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
974	07.06.3.3.90.39.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
975	07.06.4.4.90.52.04.129.0006.2.184.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**12.000,00**
			Total da Unidade:	**12.000,00**
			Total do Órgão:	**177.429.472,49**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEE3-CCE3-6CC0 e informe o código CB65-EEE3-CCE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	9	FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE
Proj./Ativ.	1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO

461	08.01.4.4.90.51.10.302.0009.1.001.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**500.000,00**
Proj./Ativ.	1003		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL	
1206	08.01.4.4.90.51.10.302.0009.1.003.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**500.000,00**
Proj./Ativ.	1385		EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	
1224	08.01.4.4.90.51.10.302.0009.1.385.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**525.000,00**
Proj./Ativ.	2017		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE	
763	08.01.3.1.90.11.10.122.0009.2.017.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.550.400,00
764	08.01.3.1.90.13.10.122.0009.2.017.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.390.400,00**
Proj./Ativ.	2018		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - GESTÃO EM SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	
1172	08.01.3.1.90.11.10.122.0009.2.018.05.3700002.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.170.000,00**
Proj./Ativ.	2021		COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE	
786	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.021.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
787	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.021.03.3100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**695.000,00**
Proj./Ativ.	2022		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	
788	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.022.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**552.000,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
791	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.023.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**22.000.000,00**
Proj./Ativ.	2024		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE	
795	08.01.3.1.90.94.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00
796	08.01.3.3.90.14.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
797	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
799	08.01.3.3.90.36.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
800	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
801	08.01.3.3.90.40.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900.000,00
802	08.01.3.3.90.92.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00
804	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.024.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.120.000,00**
Proj./Ativ.	2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
805	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.025.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
807	08.01.3.3.90.35.10.122.0009.2.025.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
808	08.01.3.3.90.36.10.122.0009.2.025.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
809	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.025.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
811	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.025.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO ALVES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CD5-FEE3-6CC0 e informe o código 4B65-FEE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**48.600,00**
Proj./Ativ.	2026	COMBATE À EPIDEMIAS / PANDEMIAS			
812	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.026.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
813	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.026.03.3120007.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
887	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.026.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**90.000,00**
Proj./Ativ.	2027	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
851	08.01.3.1.90.11.10.304.0009.2.027.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.145.000,00
853	08.01.3.1.90.13.10.304.0009.2.027.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.021.000,00**
Proj./Ativ.	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
854	08.01.3.1.90.94.10.304.0009.2.028.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
859	08.01.3.3.90.39.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
860	08.01.4.4.90.52.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
1173	08.01.3.3.90.14.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
1174	08.01.3.3.90.30.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1175	08.01.3.3.90.30.10.304.0009.2.028.05.3000180.		5	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1176	08.01.3.3.90.36.10.304.0009.2.028.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1177	08.01.3.3.90.39.10.304.0009.2.028.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**684.000,00**
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
862	08.01.3.1.90.11.10.305.0009.2.029.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.688.000,00
863	08.01.3.1.90.13.10.305.0009.2.029.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.488.000,00**
Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
867	08.01.3.1.90.94.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
868	08.01.3.3.90.14.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
869	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
871	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
873	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.030.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1178	08.01.3.3.90.32.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
1179	08.01.3.3.50.39.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1180	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.030.05.3000180.		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**996.000,00**
Proj./Ativ.	2031	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
362	08.01.3.1.90.11.10.305.0009.2.031.01.3100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00
363	08.01.3.1.90.13.10.305.0009.2.031.01.3100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.495.000,00**
Proj./Ativ.	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
366	08.01.3.1.90.94.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
369	08.01.3.3.90.14.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
371	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.03.3100000.		3	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
372	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
379	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.400,00
380	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.03.3100000.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.000,00
382	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.032.01.3100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1181	08.01.3.3.90.30.10.305.0009.2.032.05.3000180.		5	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
1182	08.01.3.3.90.31.10.305.0009.2.032.05.3000180.		5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CAPENA BARRETO
Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-1EEE-6CC3-6CC0 informando o código CB65-1EEE-6CC3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1183	08.01.3.3.90.31.10.305.0009.2.032.01.3100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	4.200,00
1184	08.01.3.3.90.39.10.305.0009.2.032.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.938.000,00
1185	08.01.4.4.90.52.10.305.0009.2.032.03.3100000.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1186	08.01.4.4.90.51.10.305.0009.2.032.03.3100000.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.619.600,00**
Proj./Ativ.	2033		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
401	08.01.3.1.90.11.10.301.0009.2.033.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.183.000,00
404	08.01.3.1.90.13.10.301.0009.2.033.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.390.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**82.573.000,00**
Proj./Ativ.	2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
406	08.01.3.1.90.94.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00
410	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
411	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
415	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
417	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
421	08.01.3.3.90.35.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00
423	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
428	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.03.3100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.000,00
429	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
431	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00
434	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.034.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1069	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.890.000,00
1070	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350.000,00
1187	08.01.3.3.50.39.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
1188	08.01.3.3.90.14.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1189	08.01.3.3.90.32.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1190	08.01.3.3.90.35.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1191	08.01.3.3.90.36.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.960.000,00
1192	08.01.3.3.90.40.10.301.0009.2.034.05.3000180.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.359.600,00**
Proj./Ativ.	2035		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	
1193	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.035.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1194	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.035.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1195	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.035.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.700.000,00**
Proj./Ativ.	2036		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	
841	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100.000,00
842	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.02.3000176.	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.150,00
1196	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.036.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.653.179,32
1197	08.01.4.4.90.52.10.303.0009.2.036.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.899.329,32**
Proj./Ativ.	2037		SENTENÇAS JUDICIAIS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
389	08.01.3.3.90.91.10.303.0009.2.037.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.650.000,00**
Proj./Ativ.	2038		ASSIST. FARMACÊUTICA – FARMÁCIA VIVA E POLÍTICA MUNICIPAL DE USO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS	
847	08.01.3.3.90.30.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	75.250,00
848	08.01.3.3.90.32.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
850	08.01.3.3.90.39.10.303.0009.2.038.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARNEVALI BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C3B6-FDE5-6CC3-3CC0 e informe o código C3B6-FDE5-6CC3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**235.250,00**
Proj./Ativ.	2039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES		
444	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.039.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
446	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2040	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS EM SAÚDE		
396	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
397	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
399	08.01.4.4.90.52.10.301.0009.2.040.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2041	CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS		
449	08.01.3.3.90.30.10.301.0009.2.041.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
450	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.041.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Proj./Ativ.	2042	EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
455	08.01.4.4.90.51.10.301.0009.2.042.01.3100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**700.000,00**
Proj./Ativ.	2043	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
465	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.043.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.099.164,42
467	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.043.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.529.749,33
			Total do Proj./Ativ.:	**32.628.913,75**
Proj./Ativ.	2044	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPAS		
468	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.044.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.400.000,00
469	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.044.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.813.305,00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.213.305,00**
Proj./Ativ.	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
472	08.01.3.1.90.94.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00
474	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00
475	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
476	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
477	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1198	08.01.3.3.90.91.10.302.0009.2.045.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.372.400,00**
Proj./Ativ.	2046	FORTALECIMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS SAÚDE MENTAL - SRTS, CAPS II, CAPSAD, CRASMA E ESPAÇO CRESCER;		
484	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261.000,00
485	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.076,80
487	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.046.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1199	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1207	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238.172,00
1208	08.01.3.3.90.36.10.302.0009.2.046.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.255.248,80**
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		
833	08.01.3.1.90.11.10.302.0009.2.052.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200.000,00
834	08.01.3.1.90.13.10.302.0009.2.052.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CARLOS DE LAPEIA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB55-EEEE-0E3-4CC0 e informe o código CB65-EEEE-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2053	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU			
838	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
839	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
840	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.053.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
1022	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
1023	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
1203	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.053.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL		72.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.772.000,00**
Proj./Ativ.	2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO			
878	08.01.3.1.90.94.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00
879	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00
880	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00
881	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
884	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.179.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00
1204	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.179.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00
1205	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.179.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**5.906.000,00**
Proj./Ativ.	2191	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - DEMAIS PRESTADORES			
1232	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00
1233	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00
1234	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00
1235	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.191.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.300.000,00
1236	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
1237	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.199.999,96
1238	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.000,00
1239	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.191.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**31.599.999,96**
Proj./Ativ.	2192	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS - SANTA CASA			
1228	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000.000,00
1229	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000.000,00
1230	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.05.3700002.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.280.000,00
1231	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.192.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**139.280.000,00**
Proj./Ativ.	2193	REMUNERAÇÃO SERV CONTRATUALIZADOS - FUNGOTA (MATERNIDADE, UPAS E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO)			
1225	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.744.752,24
1226	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.02.3000176.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00
1227	08.01.3.3.50.39.10.302.0009.2.193.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.790.084,01
			Total do Proj./Ativ.:		**112.534.836,25**
Proj./Ativ.	2194	FORTAL. MANUT. ASM, CEREST, CRIA E IMP. DES. MANT. CENTRO ESP E DIAG E AMB. TRANS			
1217	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
1218	08.01.3.3.90.36.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		90.000,00
1219	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
1220	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.194.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00
1221	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
1222	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490.000,00
1223	08.01.3.3.90.14.10.302.0009.2.194.05.3000180.	5	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**2.490.000,00**
Proj./Ativ.	2195	FORTALECIMENTO E MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO			
1213	08.01.3.3.90.30.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C495-FEEC-3C9C-C0E3 e informe o código C495-FEEC-3C9C-C0E3

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

1214	08.01.3.3.90.32.10.302.0009.2.195.05.3000180.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.140.000,00
1215	08.01.3.3.90.39.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.405.000,00
1216	08.01.4.4.90.52.10.302.0009.2.195.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.645.000,00**
Proj./Ativ.	2196		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES EM SAÚDE	
1209	08.01.3.3.90.14.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00
1210	08.01.3.3.90.30.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1211	08.01.3.3.90.39.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00
1212	08.01.4.4.90.52.10.122.0009.2.196.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.340.000,00**
			Total da Unidade:	**559.137.483,68**
			Total do Órgão:	**559.137.483,68**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	1	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO			
Proj./Ativ.	1372	EMENDA PARLAMENTAR 77460 - AMPLIAÇÃO CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA			
1093	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.372.01.2100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.152,37
1095	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.372.92.8000019.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**617.152,37**
Proj./Ativ.	1373	EMENDA PARLAMENTAR 77459 - AMPLIAÇÃO CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCIUNCULA			
1094	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.373.01.2100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,88
1096	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.1.373.92.8000019.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**559.500,88**
Proj./Ativ.	1380	TERMO DE COMPROMISSO Nº 992170-8 - SELO PETRONILHA - MATERIAL PEDAGÓGICO			
1130	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.1.380.95.2940000.		95	MATERIAL DE CONSUMO	162.047,16
				Total do Proj./Ativ.:	**162.047,16**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
560	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2120000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,00
561	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2130000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.736.580,79
562	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2120000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,00
563	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2130000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.220.974,74
568	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,00
569	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,00
571	09.01.3.1.90.11.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.762,93
573	09.01.3.1.90.13.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.628,88
574	09.01.3.1.90.94.12.122.0019.2.001.01.2100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
892	09.01.3.1.90.94.12.365.0019.2.001.01.2100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**42.020.306,89**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
593	09.01.3.3.90.14.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
594	09.01.3.3.90.30.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
595	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.000,00
596	09.01.3.3.90.40.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
597	09.01.4.4.90.52.12.122.0019.2.009.01.2100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.745.000,00**
Proj./Ativ.	2023	AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS			
598	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.023.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.747.998,14
				Total do Proj./Ativ.:	**16.747.998,14**
Proj./Ativ.	2055	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO			
603	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
604	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.740.000,00
605	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.380.000,00
606	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.055.01.2100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
846	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.055.01.2100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.680.000,00**
Proj./Ativ.	2057	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
612	09.01.3.3.90.14.12.365.0019.2.057.01.2100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
613	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.01.2120000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
614	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.05.2800000.		5	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CLAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9B65-EEEE-6CE3-6CC0 e informe o código C955-F1EE-6CB3-6C00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

615	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
617	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.705.000,00
624	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.715.000,00
627	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.05.2800000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
634	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
636	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00
637	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
639	09.01.3.3.90.40.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
641	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2120000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
642	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2130000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
644	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.05.2800000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
645	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.05.2810000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
648	09.01.4.4.90.52.12.365.0019.2.057.01.2400000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
655	09.01.3.3.50.39.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
658	09.01.3.1.90.11.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.012.453,20
660	09.01.3.1.90.13.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.003.735,96
661	09.01.3.1.90.94.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
758	09.01.3.3.90.36.12.365.0019.2.057.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
888	09.01.3.3.90.30.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
889	09.01.3.3.90.39.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
890	09.01.3.3.50.39.12.367.0019.2.057.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
1300	09.01.3.1.90.11.12.367.0019.2.057.01.2100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.757,20
1301	09.01.3.1.90.13.12.367.0019.2.057.01.2100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.427,16
			Total do Proj./Ativ.:		**32.709.373,54**
Proj./Ativ.	2061		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA		
599	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
600	09.01.3.3.90.36.12.365.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
601	09.01.3.3.90.30.12.122.0019.2.061.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
602	09.01.3.3.90.39.12.122.0019.2.061.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.472,00
			Total do Proj./Ativ.:		**74.472,00**
Proj./Ativ.	2077		MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
672	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.077.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**300.000,00**
Proj./Ativ.	2079		AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
737	09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
738	09.01.3.3.90.39.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00
739	09.01.4.4.90.51.12.365.0019.2.079.01.2100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.556.277,22
			Total do Proj./Ativ.:		**8.006.277,22**
			Total da Unidade:		**106.622.128,20**
Unidade:	2		ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO		
Proj./Ativ.	1376		PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		
1104	09.02.3.3.50.39.12.361.0019.1.376.92.2200000.	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.400,00
			Total do Proj./Ativ.:		**34.400,00**
Proj./Ativ.	1381		TERMO DE COMPROMISSO Nº 992136-2- SELO PETRONILHA - FORMAÇÃO		
1129	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.1.381.95.2960000.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.952,84
			Total do Proj./Ativ.:		**37.952,84**
Proj./Ativ.	2001		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LOPEN BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C885-EEEE-6CE3-CCCC e informe o código CB68-FEEC-6C33-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

578	09.02.3.1.90.11.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,57
579	09.02.3.1.90.13.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.600,17
580	09.02.3.1.90.94.12.122.0019.2.001.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
590	09.02.3.1.90.11.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.274.896,61
591	09.02.3.1.90.13.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.982.468,98
592	09.02.3.1.90.94.12.361.0019.2.001.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	950.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**18.647.966,33**
Proj./Ativ.	2009		MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
665	09.02.3.3.90.14.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
666	09.02.3.3.90.30.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
667	09.02.3.3.90.39.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
668	09.02.3.3.90.36.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
669	09.02.3.3.90.40.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
670	09.02.4.4.90.52.12.122.0019.2.009.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.804,00
			Total do Proj./Ativ.:	**89.804,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
701	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.023.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.743.088,12
			Total do Proj./Ativ.:	**27.743.088,12**
Proj./Ativ.	2055		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	
607	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
608	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.116,00
609	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
610	09.02.3.3.90.40.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	910.000,00
611	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.055.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.090.116,00**
Proj./Ativ.	2061		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	
702	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
703	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
704	09.02.3.3.90.30.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
705	09.02.4.4.90.52.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
706	09.02.3.3.50.39.12.122.0019.2.061.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**125.000,00**
Proj./Ativ.	2066		MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
720	09.02.3.3.90.14.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
721	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
722	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.05.2820000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
723	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.05.2960000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
724	09.02.3.3.50.39.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
725	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.522.000,00
727	09.02.3.3.90.36.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
728	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
729	09.02.4.4.90.52.12.361.0019.2.066.05.2820000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1297	09.02.3.1.90.11.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.112.556,48
1298	09.02.3.1.90.13.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.103.449,16
1299	09.02.3.1.90.94.12.361.0019.2.066.01.2200000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1302	09.02.3.1.90.11.12.367.0019.2.066.01.2200000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.306,24
1303	09.02.3.1.90.13.12.367.0019.2.066.01.2200000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.692,16
			Total do Proj./Ativ.:	**25.847.954,00**
Proj./Ativ.	2068		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARNA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CBC0-FEEE-6CE3-3CC0 e informe o código CBC0-FEEE-6CE3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

882	09.02.3.3.90.30.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
885	09.02.3.3.90.39.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		347.000,00
886	09.02.4.4.90.52.12.366.0019.2.068.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**367.000,00**
Proj./Ativ.	2071		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
731	09.02.3.3.90.30.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
732	09.02.3.3.90.36.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00
733	09.02.3.3.90.39.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
734	09.02.3.3.50.39.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
735	09.02.3.3.90.48.12.367.0019.2.071.01.2400000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS		716.473,53
			Total do Proj./Ativ.:		**761.473,53**
Proj./Ativ.	2077		MELHORIA E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
675	09.02.3.3.90.14.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
676	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
677	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.805.835,99
678	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.553.029,55
679	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.02.2200031.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.676.038,39
680	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.077.05.2200004.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00
891	09.02.4.4.90.52.12.366.0019.2.077.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**71.471.903,82**
Proj./Ativ.	2079		AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
740	09.02.4.4.90.51.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.100.000,00
742	09.02.3.3.90.30.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
743	09.02.3.3.90.39.12.361.0019.2.079.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**5.100.000,00**
			Total da Unidade:		**152.316.662,24**
Unidade:	3		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS		
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO		
Proj./Ativ.	2078		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS		
744	09.03.3.3.90.30.12.122.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
745	09.03.3.3.90.39.12.122.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220.000,00
746	09.03.3.3.90.30.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
747	09.03.3.3.90.39.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
748	09.03.3.3.50.39.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00
749	09.03.4.4.90.52.12.244.0019.2.078.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
750	09.03.3.3.90.30.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
751	09.03.3.3.90.39.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00
752	09.03.4.4.90.52.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
753	09.03.3.1.90.13.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.280,43
754	09.03.3.1.90.94.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
755	09.03.3.3.50.39.12.366.0019.2.078.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
756	09.03.3.1.90.11.12.364.0019.2.078.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.934,24
			Total do Proj./Ativ.:		**3.640.214,67**
			Total da Unidade:		**3.640.214,67**
Unidade:	4		FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Programa:	19		EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO		
Proj./Ativ.	2054		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB)		
759	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.254.394,18

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPERA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2B65-EEE5-E9C3-3CC0 e informe o código 2B65-EEE5-E9C3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

760	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.076.318,25
761	09.04.3.1.90.94.12.361.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
766	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.318.432,02
767	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.073.389,46
768	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
769	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
770	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
771	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2710000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
772	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
773	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
774	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.054.02.2720000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
775	09.04.3.1.90.11.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.858,53
776	09.04.3.1.90.13.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.557,56
777	09.04.3.1.90.94.12.367.0019.2.054.02.2610000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**153.147.950,00**
Proj./Ativ.	2057		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
708	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
709	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
710	09.04.3.1.90.94.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
711	09.04.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
713	09.04.3.3.90.39.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.750,00
714	09.04.3.3.50.39.12.365.0019.2.057.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.140,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.177.890,00**
Proj./Ativ.	2066		MELHORIA E FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
778	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
779	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
780	09.04.3.1.90.94.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
781	09.04.3.3.90.30.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
782	09.04.3.3.90.39.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
783	09.04.3.3.50.39.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00
793	09.04.3.1.90.96.12.361.0019.2.066.02.2620000.	2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.139.000,00**
Proj./Ativ.	2071		MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
736	09.04.3.3.50.39.12.367.0019.2.071.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.535.160,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.535.160,00**
Proj./Ativ.	2190		PLANO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	
1258	09.04.3.3.90.39.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.152,24
1259	09.04.3.3.90.30.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	MATERIAL DE CONSUMO	236.041,58
1260	09.04.4.4.90.52.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
1261	09.04.4.4.90.51.12.361.0019.2.190.02.2620004.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00
1262	09.04.3.1.90.11.12.361.0019.2.190.02.2610004.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
1263	09.04.3.1.90.13.12.361.0019.2.190.02.2610004.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
1264	09.04.3.3.90.39.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.794,18
1265	09.04.3.3.90.30.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	MATERIAL DE CONSUMO	156.041,58
1266	09.04.4.4.90.52.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1267	09.04.4.4.90.51.12.365.0019.2.190.02.2620004.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1268	09.04.3.1.90.11.12.365.0019.2.190.02.2610004.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
1269	09.04.3.1.90.13.12.365.0019.2.190.02.2610004.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.000.000,00**
			Total da Unidade:	**170.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO ADEMA BARRETO
Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6C20 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6C20

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Unidade:	5	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa:	19	EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E INOVAÇÃO
Proj./Ativ.	2075	MELHORIA E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

820	09.05.3.3.90.30.12.361.0019.2.075.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00
822	09.05.3.3.90.30.12.361.0019.2.075.05.2200003.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
829	09.05.3.3.90.39.12.361.0019.2.075.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
831	09.05.3.3.90.30.12.365.0019.2.075.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.000.000,00
835	09.05.3.3.90.30.12.365.0019.2.075.05.2100001.	5	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00
836	09.05.3.3.90.39.12.365.0019.2.075.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00

Total do Proj./Ativ.: **33.600.000,00**

Total da Unidade: **33.600.000,00**

Total do Órgão: **466.179.005,01**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	10	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM JUSTIÇA, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

86	10.01.3.1.90.11.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.601.707,45
88	10.01.3.1.90.13.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215.544,46
106	10.01.3.1.90.94.08.122.0010.2.001.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.917.251,91**

Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

90	10.01.3.3.90.14.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
91	10.01.3.3.90.30.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
92	10.01.3.3.90.39.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992.700,00
94	10.01.3.3.90.36.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
105	10.01.4.4.90.52.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
150	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000083.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
151	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000084.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
154	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.05.5000088.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
156	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.05.5000089.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
157	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1136	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000093.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1137	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000094.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
1138	10.01.3.3.90.93.08.122.0010.2.009.02.5000087.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.982.700,00**

Proj./Ativ.	2056	TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME

141	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	418.446,00
142	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.559,70
143	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050.000,00
266	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100.000,00
267	10.01.3.3.90.48.08.244.0010.2.056.01.5100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.700.200,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.290.205,70**

Proj./Ativ.	2058	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

144	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
145	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00
146	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
147	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
148	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
149	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.058.05.5000049.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1057	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1058	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1059	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1060	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
1148	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.058.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**492.000,00**

Proj./Ativ.	2059	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

173	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
174	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00
175	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
176	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
177	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.059.05.5000055.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**99.600,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO CARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C885-EEEE-6CE3-CCC0 e informe o código C885-EEEE-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2060	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL			
1139	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00
1140	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1141	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1142	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
1143	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1144	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.060.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**53.800,00**
Proj./Ativ.	2062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - CRAS		
178	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
179	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00
180	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
181	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
182	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
185	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.062.05.5000052.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1149	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.062.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**440.600,00**
Proj./Ativ.	2063	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS		
186	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
187	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
188	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
189	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
190	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
289	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.063.05.5000052.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**240.000,00**
Proj./Ativ.	2064	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA		
124	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
125	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
126	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
127	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
128	10.01.3.3.90.32.08.243.0010.2.064.05.5000059.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2065	CENTRO DIA DO IDOSO		
110	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	147.666,38
112	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
113	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
114	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
115	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
116	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
117	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
118	10.01.4.4.90.52.08.241.0010.2.065.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1145	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.065.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**552.666,38**
Proj./Ativ.	2069	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)		
191	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
192	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
193	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
194	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
195	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
196	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-8CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-8CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

197	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
198	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
199	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
200	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.069.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
290	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.069.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1125	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1126	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1127	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00
1128	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.069.05.5000102.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**780.000,00**

Proj./Ativ. 2070 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

201	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
203	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
204	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
214	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
219	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
220	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
221	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
222	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
223	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
224	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
225	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.070.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00
279	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.070.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**345.200,00**

Proj./Ativ. 2072 SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (PROMAIP)

129	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
130	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
131	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
132	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00
133	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00
134	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
135	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
136	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
137	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
138	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
139	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
140	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
262	10.01.3.3.90.32.08.243.0010.2.072.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1066	10.01.3.3.90.30.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1067	10.01.3.3.90.39.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1146	10.01.3.3.90.14.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1147	10.01.3.3.90.36.08.243.0010.2.072.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
1305	10.01.4.4.90.52.08.243.0010.2.072.06.5100000.	6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**985.080,00**

Proj./Ativ. 2073 CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

233	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
235	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
237	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.803,00
238	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
239	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
243	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	288.830,00
245	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
247	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO ADENA BARREO
Para verificar as assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-5EEE-6CE6-6CC0 e informe o código CB65-5EEE-6CE6-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

248	10.01.3.3.90.14.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
249	10.01.3.3.90.30.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
250	10.01.3.3.90.39.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
252	10.01.3.3.90.36.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
253	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
255	10.01.4.4.90.52.08.244.0010.2.073.05.5000060.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
287	10.01.3.3.90.32.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00
292	10.01.4.4.90.51.08.244.0010.2.073.01.5100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.109.638,41**
Proj./Ativ.	2074		PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
282	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.074.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
285	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.074.02.5000093.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256.962,50
			Total do Proj./Ativ.:	**386.962,50**
Proj./Ativ.	2076		PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA PROTEÇÃO ESPECIAL	
268	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.292.000,00
269	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.02.5000084.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	730.283,30
270	10.01.3.3.50.43.08.244.0010.2.076.05.5000060.	5	SUBVENÇÕES SOCIAIS	449.520,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.471.803,30**
Proj./Ativ.	2186		RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
1150	10.01.3.3.90.14.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1151	10.01.3.3.90.30.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1152	10.01.3.3.90.39.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
1153	10.01.3.3.90.39.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1154	10.01.3.3.90.30.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	48.078,93
1155	10.01.3.3.90.36.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
1156	10.01.3.3.90.14.08.242.0010.2.186.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1157	10.01.4.4.90.52.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1171	10.01.3.3.90.36.08.242.0010.2.186.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**855.078,93**
Proj./Ativ.	2205		ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS	
119	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
120	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.515.000,00
123	10.01.4.4.90.52.08.241.0010.2.205.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
976	10.01.3.3.90.30.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
979	10.01.3.3.90.39.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
980	10.01.3.3.90.36.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
982	10.01.3.3.90.14.08.241.0010.2.205.02.5000084.	2	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.665.000,00**
			Total da Unidade:	**43.967.586,23**
			Total do Órgão:	**43.967.586,23**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAGENA BARBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C855-FEE3-6CC3-4CC8 e informe o código C855-FEE3-6CC3-4CC8

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	1033	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-OBRA CENTRO JUVENTUDE			
1039	11.01.4.4.90.51.14.243.0020.1.033.95.8000332.		95	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**300.000,00**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
1	11.01.3.1.90.11.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.069.016,68
2	11.01.3.1.90.13.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098.945,31
3	11.01.3.1.90.94.04.122.0020.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.187.961,99**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
4	11.01.3.3.90.14.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
5	11.01.3.3.90.30.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
6	11.01.3.3.90.39.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
7	11.01.3.3.90.36.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.500,00
8	11.01.4.4.90.52.14.422.0020.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**614.500,00**
				Total da Unidade:	**5.102.461,99**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICO RACIAIS			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2128	FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO			
10	11.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
11	11.02.3.3.90.14.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
12	11.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
13	11.02.3.3.90.36.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00
14	11.02.4.4.90.52.14.422.0020.2.128.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**275.000,00**
				Total da Unidade:	**275.000,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2129	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
31	11.03.3.3.90.30.14.242.0020.2.129.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
32	11.03.3.3.90.39.14.242.0020.2.129.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**
Proj./Ativ.	2130	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
35	11.03.3.3.90.30.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00
36	11.03.3.3.90.39.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
37	11.03.3.3.90.32.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
38	11.03.4.4.90.52.14.243.0020.2.130.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**604.000,00**
Proj./Ativ.	2131	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA			
27	11.03.3.3.90.30.14.241.0020.2.131.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
28	11.03.3.3.90.39.14.241.0020.2.131.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**14.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araquara.1doc.com.br/verificacao/CB6B-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB6B-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	2133	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+			
42	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
43	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00
44	11.03.3.3.90.36.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		67.000,00
46	11.03.4.4.90.52.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
895	11.03.3.3.90.48.14.422.0020.2.133.01.1100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**674.000,00**
Proj./Ativ.	2135	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA JUVENTUDE			
39	11.03.3.3.90.30.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
40	11.03.3.3.90.39.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
41	11.03.4.4.90.52.14.243.0020.2.135.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**14.000,00**
Proj./Ativ.	2136	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS			
47	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.136.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
48	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.136.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**4.000,00**
Proj./Ativ.	2137	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
49	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
50	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
51	11.03.3.3.90.14.14.422.0020.2.137.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
Proj./Ativ.	2197	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES I E II			
1251	11.03.3.3.90.30.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
1252	11.03.3.3.90.14.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
1253	11.03.3.3.90.39.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
1254	11.03.3.3.90.36.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
1255	11.03.4.4.90.52.14.422.0020.2.197.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**63.000,00**
			Total da Unidade:		**1.397.000,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2132	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA AS MULHERES			
29	11.04.3.3.90.30.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
30	11.04.3.3.90.39.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		862.000,00
33	11.04.3.3.90.36.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.000,00
34	11.04.4.4.90.52.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1240	11.04.3.3.90.14.14.422.0020.2.132.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**905.000,00**
			Total da Unidade:		**905.000,00**
Unidade:	5	SUBSECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE			
Proj./Ativ.	2134	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
24	11.05.3.3.90.30.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
25	11.05.3.3.90.39.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
26	11.05.4.4.90.52.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1241	11.05.3.3.90.14.02.422.0020.2.134.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**11.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO APPEA AMARO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C066-FEE3-CE3C-CCC0 e informe o código CB85-EEEE-6DE3-66CC

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total da Unidade:	**11.000,00**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA - FUMIRCRA		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2128	FORTALECIMENTO E MANUT. DE POLÍTICAS, AÇÕES DE INCLUSÃO, EQUIDADE ÉTNICO RACIAL E COMBATE AO RACISMO		
52	11.06.3.3.90.30.14.422.0020.2.128.03.1000245.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,56
53	11.06.4.4.90.52.14.422.0020.2.128.03.1000245.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.075,56**
			Total da Unidade:	**4.075,56**
Unidade:	7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2129	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
54	11.07.3.3.90.30.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	MATERIAL DE CONSUMO	9.203,34
55	11.07.3.3.90.39.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
56	11.07.4.4.90.52.14.242.0020.2.129.03.1000263.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**27.203,34**
			Total da Unidade:	**27.203,34**
Unidade:	8	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Programa:	20	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA COM JUSTIÇA, INCLUSÃO E DIVERSIDADE		
Proj./Ativ.	2134	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
57	11.08.3.3.90.30.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	MATERIAL DE CONSUMO	3.548,22
58	11.08.3.3.90.39.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
59	11.08.4.4.90.52.02.422.0020.2.134.03.1000227.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**243.548,22**
			Total da Unidade:	**243.548,22**
			Total do Órgão:	**7.965.289,11**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2B6F-FEE6-6E36-CCC0 e informe o código CB65-FE4E-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
68	12.01.3.1.90.11.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393.210,53	
70	12.01.3.1.90.13.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.963,16	
71	12.01.3.1.90.94.13.122.0011.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**7.031.173,69**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
72	12.01.3.3.90.14.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
73	12.01.3.3.90.30.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
74	12.01.3.3.90.39.13.122.0011.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**8.000,00**
			Total da Unidade:		**7.039.173,69**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE GESTÃO CULTURAL			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1023	TRANSF. ESPECIAL Nº 202519970007 - MIN FAZENDA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
937	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.1.023.95.8000351.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**37.500,00**
Proj./Ativ.	1362	TRANSF. ESPECIAL Nº 202619970013 - MIN. GESTÃO E INOVAÇÃO - PROMOÇÃO E FOMENTO CULTURAL			
1084	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	
1295	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
1296	12.02.3.3.90.31.13.392.0011.1.362.95.8000353.	95	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**110.000,00**
Proj./Ativ.	2080	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA			
76	12.02.3.3.90.14.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	
77	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
78	12.02.3.3.90.31.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	
80	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.788.379,20	
81	12.02.4.4.90.52.13.392.0011.2.080.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**2.094.979,20**
Proj./Ativ.	2081	ESTÍMULO, APOIO E FOMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
698	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.081.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
699	12.02.3.3.90.36.13.392.0011.2.081.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.704,80	
			Total do Proj./Ativ.:		**85.704,80**
Proj./Ativ.	2082	GESTÃO DAS OFICINAS CULTURAIS			
152	12.02.3.3.90.30.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
153	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.600,00	
155	12.02.4.4.90.52.13.392.0011.2.082.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**207.600,00**
Proj./Ativ.	2202	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB			
1289	12.02.3.3.90.39.13.392.0011.2.202.05.1000370.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	
1290	12.02.3.3.90.36.13.392.0011.2.202.05.1000370.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**1.600.000,00**
			Total da Unidade:		**4.135.784,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPPLA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C905-FEEE-6CC0 informe o código CB6F-FEEE-6CC0-433C

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ACERVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
Programa:	11	PROMOÇÃO DA CULTURA COM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E INCLUSÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	1384	EMENDA PARLAMENTAR Nº2026.265.87684-ESTRUTURAÇÃO DA SALA JEAN-PAUL SARTRE			
1115	12.03.4.4.90.51.13.391.0011.1.384.92.8010005.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
Proj./Ativ.	2083	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO ACERVO E PATRIMÔNIO CULTURAL			
158	12.03.3.3.90.14.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
159	12.03.3.3.90.30.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
160	12.03.3.3.90.39.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
161	12.03.3.3.90.36.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
162	12.03.4.4.90.52.13.391.0011.2.083.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**396.600,00**
Proj./Ativ.	2084	REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
163	12.03.4.4.90.51.13.391.0011.2.084.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
				Total da Unidade:	**596.600,00**
				Total do Órgão:	**11.771.557,69**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
165	13.01.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.973,14
166	13.01.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
202	13.01.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.378.514,99
				Total do Proj./Ativ.:	**13.976.488,13**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
164	13.01.3.3.90.14.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
205	13.01.3.3.90.39.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
				Total da Unidade:	**13.980.488,13**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2085	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR.			
206	13.02.3.3.90.14.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
207	13.02.3.3.90.30.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
208	13.02.3.3.90.39.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00
209	13.02.4.4.90.52.27.812.0012.2.085.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**753.000,00**
Proj./Ativ.	2086	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO ESPORTIVA			
210	13.02.3.3.90.14.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
211	13.02.3.3.90.30.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
212	13.02.3.3.90.39.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
213	13.02.4.4.90.52.27.812.0012.2.086.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**447.000,00**
				Total da Unidade:	**1.200.000,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ESPORTE			
Programa:	12	"GERAÇÃO EM MOVIMENTO: CAMINHOS PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR"			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
256	13.03.3.3.90.14.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
257	13.03.3.3.90.30.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	996.418,37
258	13.03.3.3.90.39.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.473.601,24
259	13.03.3.3.90.36.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	462.000,00
260	13.03.4.4.90.52.27.122.0012.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**9.099.219,61**
Proj./Ativ.	2087	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER			
254	13.03.4.4.90.51.27.451.0012.2.087.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
				Total da Unidade:	**9.299.219,61**
				Total do Órgão:	**24.479.707,74**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEE5-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-EEE5-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DO ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
360	14.01.3.1.90.11.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.973.205,60
361	14.01.3.1.90.13.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.770.940,00
364	14.01.3.1.90.94.04.122.0021.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
1243	14.01.3.1.90.11.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1244	14.01.3.1.90.13.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1245	14.01.3.1.90.94.04.122.0021.2.001.01.4000003.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**25.776.145,60**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
370	14.01.3.3.90.14.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
374	14.01.3.3.90.30.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
381	14.01.4.4.90.51.04.122.0021.2.009.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**55.000,00**
				Total da Unidade:	**25.831.145,60**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	1024	CONVÊNIO ESTADUAL - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - GSSP/DTP/SGC/SSP-436/25 - AQUISIÇÃO DE VIATURA			
897	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.024.92.1000422.		92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.355,61
				Total do Proj./Ativ.:	**23.355,61**
Proj./Ativ.	1367	MATERIAL BÉLICO - GCM - EMENDA 2026.057.78239 - DEP EST LETÍCIA AGUIAR			
1090	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.367.92.1000430.		92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1091	14.02.4.4.90.52.06.181.0021.1.367.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.666,67
				Total do Proj./Ativ.:	**174.666,67**
Proj./Ativ.	2138	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
386	14.02.3.3.90.14.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
387	14.02.3.3.90.30.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	325.478,00
388	14.02.3.3.90.30.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	MATERIAL DE CONSUMO	250.079,00
390	14.02.3.3.90.39.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.900,00
391	14.02.3.3.90.39.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.054.022,33
393	14.02.4.4.90.52.06.122.0021.2.138.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.300,00
395	14.02.4.4.90.52.06.122.0021.2.138.03.4000001.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.840,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.361.619,33**
Proj./Ativ.	2139	PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA			
400	14.02.3.1.90.96.06.181.0021.2.139.01.1100000.		1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	895.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**895.000,00**
Proj./Ativ.	2140	GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA			
402	14.02.3.3.90.39.06.183.0021.2.140.03.4000001.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.401.058,25
405	14.02.3.3.90.30.06.183.0021.2.140.03.4000001.		3	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.421.058,25**
				Total da Unidade:	**15.875.700,06**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
Programa:	21	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEEE-6613-6CC0 e informe o código CB65-EEEE-6613-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

470	14.03.3.3.90.14.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
471	14.03.3.3.90.30.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	98.162,19
473	14.03.3.3.90.39.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.260,26
1083	14.03.3.3.20.41.04.122.0021.2.009.03.4000001.	3	CONTRIBUIÇÕES	1.381.102,22
1246	14.03.4.4.90.52.04.122.0021.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.989.524,67**
Proj./Ativ.	2141		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA	
424	14.03.3.3.90.30.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	MATERIAL DE CONSUMO	447.600,00
427	14.03.3.3.90.39.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.321.181,70
430	14.03.4.4.90.52.26.451.0021.2.141.03.4000001.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.848.781,70**
Proj./Ativ.	2142		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	
412	14.03.3.3.90.30.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	MATERIAL DE CONSUMO	47.599,83
416	14.03.3.3.90.31.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	105.660,00
418	14.03.3.3.90.39.26.122.0021.2.142.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.244,80
			Total do Proj./Ativ.:	**288.504,63**
Proj./Ativ.	2143		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	
435	14.03.3.3.90.39.26.451.0021.2.143.03.4000001.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460.080,74
			Total do Proj./Ativ.:	**5.460.080,74**
			Total da Unidade:	**14.586.891,74**
Unidade:	4		SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, PEDÁGIO E TERMINAIS	
Programa:	21		GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA MOBILIDADE URBANA	
Proj./Ativ.	1386		IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO	
1288	14.04.4.4.90.51.15.453.0021.1.386.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000.000,00**
Proj./Ativ.	2023		AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	
437	14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**121.000,00**
Proj./Ativ.	2144		FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	
445	14.04.3.3.90.14.26.122.0021.2.144.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
454	14.04.3.3.90.39.26.122.0021.2.144.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975.000,00
1016	14.04.3.3.60.45.26.122.0021.2.144.03.1000369.	3	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8.280.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**9.255.800,00**
Proj./Ativ.	2145		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA	
489	14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
491	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.000,00
492	14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	930.000,00
1247	14.04.4.4.90.52.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.597.000,00**
Proj./Ativ.	2146		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	
478	14.04.3.3.90.14.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
480	14.04.3.3.90.30.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	MATERIAL DE CONSUMO	76.513,24
483	14.04.3.3.90.39.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.888,40
486	14.04.3.3.90.40.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.130,78
488	14.04.4.4.90.52.26.453.0021.2.146.01.4000008.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.350,58

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6C20 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

			Total do Proj./Ativ.:	**1.373.747,32**
Proj./Ativ.	2147	FISCALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
496	14.04.3.3.90.14.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
499	14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	MATERIAL DE CONSUMO	119.730,04
501	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.444.985,38
502	14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.100,00
503	14.04.4.4.90.52.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00
1248	14.04.4.4.90.51.26.782.0021.2.147.01.1000340.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.659,81
			Total do Proj./Ativ.:	**1.962.575,23**
			Total da Unidade:	**18.310.122,55**
			Total do Órgão:	**74.603.859,95**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
583	15.01.3.1.90.11.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.081.523,00
584	15.01.3.1.90.13.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	928.435,25
585	15.01.3.1.90.94.04.122.0024.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
961	15.01.3.1.90.11.04.122.0024.2.001.02.1000187.		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.261,16
				Total do Proj./Ativ.:	**4.123.219,41**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
586	15.01.3.3.90.14.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
587	15.01.3.3.90.30.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
588	15.01.3.3.90.39.04.122.0024.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
				Total da Unidade:	**4.129.219,41**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TURISMO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL			
626	15.02.3.3.90.14.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
628	15.02.3.3.90.30.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	26.408,87
629	15.02.3.3.90.39.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.906,82
630	15.02.4.4.90.52.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
949	15.02.3.3.90.45.11.334.0024.2.149.01.1100000.		1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	420.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**636.315,69**
Proj./Ativ.	2151	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL			
631	15.02.3.3.90.14.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
632	15.02.3.3.90.30.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	18.221,73
633	15.02.3.3.90.39.23.695.0024.2.151.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.674,48
				Total do Proj./Ativ.:	**335.896,21**
				Total da Unidade:	**972.211,90**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DO TRABALHO E DA ECONÔMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2150	FOMENTO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA			
647	15.03.3.3.90.14.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
650	15.03.3.3.90.30.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	27.408,87
651	15.03.3.3.90.39.11.334.0024.2.150.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.838,40
				Total do Proj./Ativ.:	**571.247,27**
Proj./Ativ.	2152	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)			
653	15.03.3.3.90.30.11.334.0024.2.152.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	23.408,87
656	15.03.3.3.90.39.11.334.0024.2.152.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.841,71
				Total do Proj./Ativ.:	**484.250,58**
				Total da Unidade:	**1.055.497,85**
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL			

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB6F-FEE3-66E3-3CC0 e informe o código CB6F-FEE3-66E3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

962	15.04.4.4.90.51.11.334.0024.2.149.03.1100000.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.371,70
			Total do Proj./Ativ.:	**156.371,70**
			Total da Unidade:	**156.371,70**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR		
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Proj./Ativ.	2149	AÇÕES DE FOMENTO À ECONOMIA, INOVAÇÃO, STARTUPS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL		
712	15.05.3.3.90.39.11.334.0024.2.149.03.1000349.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310,69
			Total do Proj./Ativ.:	**310,69**
			Total da Unidade:	**310,69**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		
Programa:	24	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Proj./Ativ.	2152	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA VIA ECONOMIA CRIATIVA, SOLIDÁRIA E FUMTECS (LEI 10.160/2021)		
717	15.06.3.3.90.39.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
718	15.06.4.4.90.51.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
719	15.06.4.4.90.52.11.334.0024.2.152.03.1000350.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
			Total da Unidade:	**100.000,00**
			Total do Órgão:	**6.413.611,55**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6C0B e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6C0B

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
60	16.01.3.1.90.11.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.632.744,93
61	16.01.3.1.90.13.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.823,48
62	16.01.3.1.90.94.04.122.0016.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.972.568,41**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
63	16.01.3.3.90.14.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
64	16.01.3.3.90.30.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
65	16.01.3.3.90.39.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
66	16.01.4.4.90.52.04.122.0016.2.009.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
				Total da Unidade:	**4.980.568,41**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DA AGRICULTURA			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2113	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
67	16.02.3.3.90.14.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
69	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	90.473,00
75	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
79	16.02.4.4.90.52.20.608.0016.2.113.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**278.473,00**
Proj./Ativ.	2116	PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA			
87	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
89	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
93	16.02.4.4.90.52.20.608.0016.2.116.01.1000111.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**120.000,00**
Proj./Ativ.	2117	PROMOÇÃO DAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS			
95	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.117.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
97	16.02.3.3.90.39.20.608.0016.2.117.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**110.000,00**
Proj./Ativ.	2118	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PMAIS)			
99	16.02.3.3.90.30.20.608.0016.2.118.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**880.000,00**
				Total da Unidade:	**1.388.473,00**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Programa:	16	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	1006	PROJETO DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS -BA			
1134	16.03.4.4.90.51.20.605.0016.1.006.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
Proj./Ativ.	2119	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR E COMBATE AO DESPERDÍCIO, POR MEIO DO B.A., P.S. E UNISOPA			
100	16.03.3.3.90.30.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	312.306,26
102	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.322,74
104	16.03.4.4.90.52.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00
1135	16.03.3.3.90.14.20.605.0016.2.119.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LADEIA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C385-FEE6-6CE3-6CC0 e informe o código 3B65-EEE6-6C33-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**394.231,57**
Proj./Ativ.	2120	GESTÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DO MUNICÍPIO			
107	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.120.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.962,88
				Total do Proj./Ativ.:	**1.602.962,88**
Proj./Ativ.	2121	PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
108	16.03.3.3.90.30.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	9.065,62
109	16.03.3.3.90.39.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00
111	16.03.3.3.90.36.20.605.0016.2.121.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.845,62**
				Total da Unidade:	**2.210.040,67**
				Total do Órgão:	**8.579.081,48**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
438	17.01.3.1.90.11.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988.791,73	
440	17.01.3.1.90.13.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.637,52	
443	17.01.3.1.90.94.18.122.0013.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**6.585.429,25**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
447	17.01.3.3.90.14.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
452	17.01.3.3.90.30.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
458	17.01.3.3.90.39.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.775,95	
459	17.01.3.3.90.33.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
462	17.01.4.4.90.52.18.122.0013.2.009.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**118.775,95**
			Total da Unidade:		**6.704.205,20**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO URBANA			
505	17.02.3.3.90.30.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
506	17.02.3.3.90.39.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
507	17.02.4.4.90.52.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.991,98	
508	17.02.4.4.90.51.18.541.0013.2.092.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**270.991,98**
Proj./Ativ.	2093	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
509	17.02.3.3.90.30.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
510	17.02.3.3.90.40.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	88.000,00	
511	17.02.4.4.90.52.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.200,00	
1249	17.02.3.3.90.39.18.542.0013.2.093.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**323.400,00**
			Total da Unidade:		**594.391,98**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE PROJETOS, QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2088	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO			
517	17.03.3.3.90.30.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00	
518	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.800,00	
520	17.03.4.4.90.51.18.541.0013.2.088.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**844.400,00**
Proj./Ativ.	2089	MANUTENÇÃO E ZELADORIA DE PARQUES E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL			
521	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.089.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.599.609,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**10.599.609,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE			
525	17.03.3.3.90.30.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
530	17.03.3.3.90.39.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
533	17.03.4.4.90.52.18.542.0013.2.090.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C865-FEEE-6CE3-3CC0 e informe o código C865-FEEE-6CE3-3CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**203.000,00**
Proj./Ativ.	2091	GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
522	17.03.3.3.90.30.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
523	17.03.3.3.90.39.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.500,00
524	17.03.4.4.90.51.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
538	17.03.4.4.90.52.18.541.0013.2.091.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**441.500,00**
				Total da Unidade:	**12.088.500,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR-ANIMAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2094	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE BEM-ESTAR ANIMAL			
547	17.04.3.3.90.39.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.520.000,00
548	17.04.3.3.90.30.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
550	17.04.4.4.90.52.18.541.0013.2.094.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.759.000,00**
				Total da Unidade:	**5.759.000,00**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
Programa:	13	PROMOÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADA			
Proj./Ativ.	2088	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO			
557	17.05.4.4.90.51.18.541.0013.2.088.03.1000006.		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**22.000,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE			
555	17.05.4.4.90.51.18.542.0013.2.090.03.1000006.		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**320.000,00**
Proj./Ativ.	2091	GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
558	17.05.4.4.90.52.18.541.0013.2.091.03.1000006.		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1250	17.05.3.3.90.39.18.541.0013.2.091.03.1000006.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**27.000,00**
				Total da Unidade:	**369.000,00**
				Total do Órgão:	**25.515.097,18**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
803	18.01.3.1.90.11.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694.245,84	
806	18.01.3.1.90.13.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321.016,92	
810	18.01.3.1.90.94.04.122.0018.2.001.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**5.065.262,76**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
814	18.01.3.3.90.14.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
816	18.01.3.3.90.30.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	
823	18.01.3.3.90.39.04.122.0018.2.009.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**120.000,00**
			Total da Unidade:		**5.185.262,76**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	1008	REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E SUAS PEÇAS COMPLEMENTARES			
837	18.02.3.3.90.14.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
844	18.02.3.3.90.30.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
845	18.02.3.3.90.39.15.122.0018.1.008.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.787,33	
			Total do Proj./Ativ.:		**1.049.187,33**
Proj./Ativ.	2125	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DIGITAL DO MUNICÍPIO			
849	18.02.4.4.90.40.15.122.0018.2.125.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.497.217,74	
			Total do Proj./Ativ.:		**2.497.217,74**
Proj./Ativ.	2126	DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS PARA ACERVO			
852	18.02.3.3.90.39.15.122.0018.2.126.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**8.000,00**
			Total da Unidade:		**3.554.405,07**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2123	CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA			
861	18.03.3.3.90.14.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
864	18.03.3.3.90.30.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
865	18.03.3.3.90.39.15.122.0018.2.123.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**178.400,00**
Proj./Ativ.	2124	CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
866	18.03.3.3.90.39.15.122.0018.2.124.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:		**400.000,00**
			Total da Unidade:		**578.400,00**
Unidade:	4	SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	1353	TRABALHO SOCIAL - VALE DO SOL I - SIAPF 63400461			
1028	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.1.353.95.1000421.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583.596,38	
			Total do Proj./Ativ.:		**583.596,38**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAENA AGUSTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C425-FEEE-6CE3-CCCC e informe o código CB0-FEEE-6CE3-CCC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Proj./Ativ.	1354	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL ALAMEDAS A - SIAPF 63397376			
1029	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.1.354.95.1000420.	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634.433,74
			Total do Proj./Ativ.:		**634.433,74**
Proj./Ativ.	2122	PLANEJAMENTO E GESTÃO HABITACIONAL E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
874	18.04.3.3.90.14.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
875	18.04.3.3.90.30.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
876	18.04.3.3.90.39.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
877	18.04.3.3.90.36.16.482.0018.2.122.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.076.000,00**
			Total da Unidade:		**2.294.030,12**
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Programa:	18	PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL			
Proj./Ativ.	2177	AÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO FUMDU			
883	18.05.3.3.90.39.15.451.0018.2.177.03.1000027.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.183.551,85
			Total do Proj./Ativ.:		**5.183.551,85**
			Total da Unidade:		**5.183.551,85**
			Total do Órgão:		**16.795.649,80**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	1	GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			
293	19.01.3.1.90.11.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.608.465,81
294	19.01.3.1.90.13.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.782.539,75
295	19.01.3.1.90.94.15.122.0017.2.001.01.1100000.		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.541.005,56**
Proj./Ativ.	2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
296	19.01.3.3.90.14.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.328,12
297	19.01.3.3.90.39.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1158	19.01.3.3.90.30.15.122.0017.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.328,12**
				Total da Unidade:	**17.558.333,68**
Unidade:	2	SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	1005	MACRODRENAGEM E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, SERVIDÃO E CAPÃO PAIVA			
942	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.1.005.95.1000416.		95	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.048.858,76
1161	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.1.005.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.488,59
				Total do Proj./Ativ.:	**57.619.347,35**
Proj./Ativ.	1356	CONV. ESTADUAL Nº 101775/2022 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA MARGINAIS			
1074	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.1.356.92.1000309.		92	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
1291	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.1.356.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982.566,72
				Total do Proj./Ativ.:	**4.482.566,72**
Proj./Ativ.	2103	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
315	19.02.3.3.90.30.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
316	19.02.3.3.90.39.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.141.229,95
317	19.02.4.4.90.51.17.512.0017.2.103.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.264.968,27
				Total do Proj./Ativ.:	**9.406.198,22**
Proj./Ativ.	2104	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL			
319	19.02.3.3.90.39.17.512.0017.2.104.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.947,55
1162	19.02.3.3.90.30.17.512.0017.2.104.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**75.947,55**
Proj./Ativ.	2105	EXPANSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS			
298	19.02.3.3.90.30.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.526.883,34
299	19.02.3.3.90.39.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.417,64
300	19.02.4.4.90.52.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.600,34
301	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.105.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.916,81
				Total do Proj./Ativ.:	**3.148.783,13**
Proj./Ativ.	2106	MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
302	19.02.3.3.90.30.15.451.0017.2.106.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	3.693.048,66
1159	19.02.3.3.90.39.15.451.0017.2.106.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.567,48
				Total do Proj./Ativ.:	**3.846.616,14**
Proj./Ativ.	2107	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
303	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.107.01.1100000.		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.152.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LATERZA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CCB5-FEEC-6C33-CC00 e informe o código CCB5-FEEC-6C33-CC00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

				Total do Proj./Ativ.:	**4.152.000,00**
Proj./Ativ.	2108	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
325	19.02.3.3.90.39.26.782.0017.2.108.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.152.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.152.000,00**
Proj./Ativ.	2109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
304	19.02.4.4.90.51.15.451.0017.2.109.01.1100000.	1		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.048.075,71
				Total do Proj./Ativ.:	**8.048.075,71**
Proj./Ativ.	2110	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO			
306	19.02.3.3.90.39.15.452.0017.2.110.01.1000011.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.184.434,73
307	19.02.4.4.90.51.15.452.0017.2.110.01.1000011.	1		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
1160	19.02.3.3.90.39.15.452.0017.2.110.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065.334,20
				Total do Proj./Ativ.:	**25.249.768,93**
Proj./Ativ.	2178	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
784	19.02.4.4.90.61.26.782.0017.2.178.01.1100000.	1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.491.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.491.200,00**
				Total da Unidade:	**122.672.503,75**
Unidade:	3	SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Programa:	17	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	2102	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RCC), DE SAÚDE (RSS) E RECICLADOS			
327	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.102.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.083.005,68
				Total do Proj./Ativ.:	**8.083.005,68**
Proj./Ativ.	2111	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
328	19.03.3.3.90.14.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1		DIÁRIAS - CIVIL	1.740,00
330	19.03.3.3.90.30.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1		MATERIAL DE CONSUMO	50.035,43
331	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.111.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.351.775,43**
Proj./Ativ.	2112	EXTENSÃO DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDAS COM VARRIÇÃO, CAPINA E RECOLHA DE INSERVÍVEIS			
332	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.112.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.590,10
				Total do Proj./Ativ.:	**832.590,10**
Proj./Ativ.	2114	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E SEGURANÇA DOS CEMITÉRIOS			
334	19.03.3.3.90.30.15.452.0017.2.114.01.1100000.	1		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
335	19.03.3.3.90.39.15.452.0017.2.114.01.1100000.	1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.478.136,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.538.136,00**
Proj./Ativ.	2115	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS E JAZIGOS			
339	19.03.4.4.90.51.15.452.0017.2.115.01.1100000.	1		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.126.294,20
				Total do Proj./Ativ.:	**4.126.294,20**
				Total da Unidade:	**29.931.801,41**
				Total do Órgão:	**170.162.638,84**

Assinado por 1 pessoa: JUIZ CLAUDIO APENI BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C365-FEEE-6CC3-6CC0 e informe o código C365-FEEE-6CC3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Unidade:		1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Programa:		14	POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
19	20.01.3.3.90.30.14.243.0014.2.009.03.1000161.		3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20	20.01.3.3.90.39.14.243.0014.2.009.03.1000161.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
21	20.01.3.3.90.40.14.243.0014.2.009.03.1000161.		3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**65.000,00**
Proj./Ativ.		2095	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
22	20.01.3.3.50.43.14.243.0014.2.095.03.1000161.		3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00
23	20.01.4.4.50.42.14.243.0014.2.095.03.1000161.		3	AUXÍLIOS	516.440,36
				Total do Proj./Ativ.:	**3.016.440,36**
				Total da Unidade:	**3.081.440,36**
				Total do Órgão:	**3.081.440,36**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Unidade:		1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Programa:		15	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA		
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
15	21.01.3.3.90.30.14.241.0015.2.009.01.1100000.		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
16	21.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.009.01.1100000.		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17	21.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.009.03.1000192.		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.993,52
				Total do Proj./Ativ.:	**80.993,52**
Proj./Ativ.		2095	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
18	21.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.095.03.1000192.		3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00
1080	21.01.4.4.50.42.14.241.0015.2.095.03.1000192.		3	AUXÍLIOS	300.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.400.000,00**
				Total da Unidade:	**1.480.993,52**
				Total do Órgão:	**1.480.993,52**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	1	FUNDO SOCIAL DO DAAE
Unidade:	1	FUNDO SOCIAL DO DAAE
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Proj./Ativ.	2171	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE

48	01.01.17.512.0031.2.171.3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.972.600,00

Total do Proj./Ativ.: **1.972.600,00**

Total da Unidade: **1.972.600,00**

Total do Órgão: **1.972.600,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		2	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade:		1	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA		
Programa:		0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE		
Proj./Ativ.		0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		
49	02.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.21.04.1100000.	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.413.400,00
50	02.01.28.846.0000.0.013.3.2.90.22.04.1100000.	4	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		722.600,00
51	02.01.28.846.0000.0.013.4.6.90.71.04.1100000.	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		980.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**3.116.000,00**
Programa:		31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		
Proj./Ativ.		1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS		
58	02.01.17.512.0031.1.013.4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES		942.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**942.000,00**
			Total da Unidade:		**4.058.000,00**
			Total do Órgão:		**4.058.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	3	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
Unidade:	1	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE
Proj./Ativ.	0014	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

53	03.01.28.846.0000.0.014.3.1.90.94.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00

Total do Proj./Ativ.: **600.000,00**

Total da Unidade: **600.000,00**

Total do Órgão: **600.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Unidade:	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Programa:	0	ENCARGOS ESPECIAIS DAAE			
Proj./Ativ.	0007	SENTENÇAS JUDICIAIS - DAAE			
8	04.01.28.846.0000.0.007	3.1.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.149.000,00
9	04.01.28.846.0000.0.007	3.3.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.571.000,00
10	04.01.28.846.0000.0.007	4.4.90.91.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.529.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.249.000,00**
Proj./Ativ.	0008	COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES			
1	04.01.28.846.0000.0.008	3.1.90.01.04.1100000.	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.038.000,00
2	04.01.28.846.0000.0.008	3.1.90.03.04.1100000.	4	PENSÕES	803.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.841.000,00**
Proj./Ativ.	0009	ENCARGOS FINANCEIROS			
11	04.01.28.846.0000.0.009	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**31.000,00**
Proj./Ativ.	0010	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
12	04.01.28.846.0000.0.010	3.3.90.47.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.323.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.323.000,00**
Proj./Ativ.	0011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
13	04.01.28.846.0000.0.011	3.3.90.92.04.1100000.	4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Proj./Ativ.	0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
14	04.01.28.846.0000.0.012	3.3.90.93.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**122.000,00**
Proj./Ativ.	0013	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			
15	04.01.28.846.0000.0.013	3.3.2.90.21.04.1100000.	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	444.000,00
16	04.01.28.846.0000.0.013	4.6.90.71.04.1100000.	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	725.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.169.000,00**
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	2172	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
3	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.11.04.1100000.	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.221.000,00
4	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.13.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.388.300,00
5	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.16.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.624.000,00
6	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.94.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00
7	04.01.17.512.0031.2.172	3.1.90.96.04.1100000.	4	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**59.573.300,00**
Proj./Ativ.	2173	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.14.04.1100000.	4	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
18	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	2.103.800,00
19	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.34.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.816.800,00
20	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.36.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
21	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.373.700,00
22	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.40.04.1100000.	4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.996.800,00
23	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.47.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.400,00
24	04.01.17.512.0031.2.173	3.3.90.48.04.1100000.	4	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO CAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/0B65-5EEE-6DF3-6CC0 e informe o código 0B65-5EEE-6DF3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

25	04.01.17.512.0031.2.173.4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.049.500,00
			Total do Proj./Ativ.:		**36.887.100,00**
Proj./Ativ.	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA			
26	04.01.17.512.0031.2.175.4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**350.000,00**
			Total da Unidade:		**112.555.400,00**
			Total do Órgão:		**112.555.400,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:	5	GESTÃO OPERACIONAL			
Unidade:	1	GESTÃO OPERACIONAL			
Programa:	31	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO DE POÇOS			
27	05.01.17.512.0031.1.013	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.440.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.440.600,00**
Proj./Ativ.	1014	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
28	05.01.17.512.0031.1.014	4.4.90.51.02.1000001.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00
29	05.01.17.512.0031.1.014	4.4.90.51.04.1000001.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.290.000,00**
Proj./Ativ.	1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - DAAE			
30	05.01.17.512.0031.1.015	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.100.000,00**
Proj./Ativ.	1017	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN			
31	05.01.17.512.0031.1.017	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.108.000,00
32	05.01.17.512.0031.1.017	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.698.000,00**
Proj./Ativ.	1018	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN			
33	05.01.17.512.0031.1.018	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.599.000,00
34	05.01.17.512.0031.1.018	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.789.000,00**
Proj./Ativ.	1019	AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC			
54	05.01.17.512.0031.1.019	4.4.90.51.07.1000039.	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.765.000,00
55	05.01.17.512.0031.1.019	4.4.90.51.04.1000039.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.332.000,00**
Proj./Ativ.	2174	GESTÃO DE APOIO OPERACIONAL			
35	05.01.17.512.0031.2.174	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	925.500,00
36	05.01.17.512.0031.2.174	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.141.600,00
37	05.01.17.512.0031.2.174	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00
38	05.01.17.512.0031.2.174	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**19.450.100,00**
Proj./Ativ.	2175	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA			
39	05.01.17.512.0031.2.175	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	13.803.300,00
40	05.01.17.512.0031.2.175	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.476.600,00
41	05.01.17.512.0031.2.175	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.379.000,00
42	05.01.17.512.0031.2.175	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.670.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**69.328.900,00**
Proj./Ativ.	2176	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO			
43	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.30.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO	1.134.000,00
44	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.34.04.1100000.	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	407.300,00
45	05.01.17.512.0031.2.176	3.3.90.39.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.579.100,00
46	05.01.17.512.0031.2.176	4.4.90.51.04.1100000.	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
47	05.01.17.512.0031.2.176	4.4.90.52.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.550.400,00**
				Total da Unidade:	**135.979.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LARENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-EEEE-6E73-6CC0 e informe o código CB65-EEEE-6E73-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Total do Órgão: **135.979.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		24	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Unidade:		1	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
Programa:		30	CUIDANDO DA NOSSA CULTURA		
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
1	24.01.3.1.90.11.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.000,00
2	24.01.3.1.90.13.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00
3	24.01.3.1.90.94.13.122.0030.2.001.04.1100000.	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**135.000,00**
Proj./Ativ.		2009	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
4	24.01.3.3.90.30.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		49.029,00
5	24.01.3.3.90.39.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.223,34
6	24.01.4.4.90.52.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.682,00
13	24.01.3.3.90.91.13.122.0030.2.009.04.1100000.	4	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.188,78
			Total do Proj./Ativ.:		**273.124,12**
Proj./Ativ.		2169	FOMENTO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E ACESSO CULTURAL		
10	24.01.3.3.90.30.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		72.102,50
11	24.01.3.3.90.39.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.104,33
12	24.01.3.3.90.31.13.392.0030.2.169.04.1100000.	4	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS		57.682,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.216.888,95**
Proj./Ativ.		2170	APOIO À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
7	24.01.3.3.90.30.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	MATERIAL DE CONSUMO		28.841,00
8	24.01.3.3.90.39.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.841,00
9	24.01.4.4.90.52.13.391.0030.2.170.04.1100000.	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.304,63
			Total do Proj./Ativ.:		**74.986,63**
			Total da Unidade:		**1.700.000,00**
			Total do Órgão:		**1.700.000,00**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B65-EEEE-6C33-8CC0 e informe o código CB65-EEEE-6C33-8CC0

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2027

Órgão:		23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE		
Unidade:		1	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE		
Programa:		29	PROMOÇÃO DO ESPORTE, DA INCLUSÃO E DA EXCELÊNCIA ATLÉTICA EM ARARAQUARA		
Proj./Ativ.		1030	PETROBRAS - INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO Nº 5900.0129099.24.4		
12	23.01.3.3.90.30.27.811.0029.1.030.05		5	MATERIAL DE CONSUMO	437.090,00
13	23.01.3.3.90.39.27.811.0029.1.030.05		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.497.240,80
14	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.030.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.755,61
15	23.01.4.4.90.52.27.811.0029.1.030.05		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.329.703,04
				Total do Proj./Ativ.:	**7.594.789,45**
Proj./Ativ.		1349	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA – CONTRATO DE REPASSE Nº 984435/2025		
16	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.349.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.775.000,00
17	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.349.04		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.826.000,00**
Proj./Ativ.		1383	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES PARA O CT DE FUTEBOL FEMININO – CONTRATO DE REPASSE Nº 999695/2026		
18	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.383.05		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.775.000,00
19	23.01.4.4.90.51.27.811.0029.1.383.04		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.825.000,00**
Proj./Ativ.		2001	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS		
1	23.01.3.1.90.11.27.811.0029.2.001.04		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
2	23.01.3.1.90.13.27.811.0029.2.001.04		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3	23.01.3.1.90.94.27.811.0029.2.001.04		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124,83
				Total do Proj./Ativ.:	**271.124,83**
Proj./Ativ.		2161	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE RENDIMENTO		
4	23.01.3.3.90.14.27.811.0029.2.161.04		4	DIÁRIAS - CIVIL	50.617,72
5	23.01.3.3.90.30.27.811.0029.2.161.04		4	MATERIAL DE CONSUMO	92.140,48
6	23.01.3.3.90.39.27.811.0029.2.161.04		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.150,72
7	23.01.3.3.90.36.27.811.0029.2.161.04		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.823,60
8	23.01.3.3.90.40.27.811.0029.2.161.04		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	112,48
9	23.01.3.3.90.31.27.811.0029.2.161.04		4	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	1.124,83
10	23.01.4.4.90.52.27.811.0029.2.161.04		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687,24
				Total do Proj./Ativ.:	**618.656,72**
Proj./Ativ.		2162	SENTENÇAS JUDICIAIS		
11	23.01.3.3.90.91.27.811.0029.2.162.04		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.218,45
				Total do Proj./Ativ.:	**209.218,45**
				Total da Unidade:	**18.344.789,45**
				Total do Órgão:	**18.344.789,45**
				Total Geral:	**2.068.348.842,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LOPES A BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C663-FEEE-CE3-8CC0 e informe o código 4B65-FEEE-6C33-3CC0

Resumo das Fontes de Recurso - 2027

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
01	TESOURO	767.796.562,79	0,00	767.796.562,79
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	593.754.125,41	593.754.125,41
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
03	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	41.206.642,66	41.206.642,66
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	232.293.000,00	232.293.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	500.000,00	500.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	17.144.789,45	17.144.789,45
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	329.897.497,73	329.897.497,73
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	52.080,00	52.080,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	20.472.000,00	20.472.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.917.755,81	3.917.755,81
95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	58.914.388,88	58.914.388,88
	Total Geral :	**767.796.562,79**	**1.300.552.279,94**	**2.068.348.842,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2027

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	617.138.590,10
1200 - CONTRIBUIÇÕES	45.696.507,33
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	24.470.109,37
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS	227.880.858,40
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.049.606.568,92
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.182.356,35
Total :	**2.034.974.990,47**

RECEITAS DE CAPITAL	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.472.000,00
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.050.000,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.627.004,02
Total :	**151.149.004,02**

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

DEDUÇÕES DE RECEITA	
9100 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-117.775.151,76
Total :	**-117.775.151,76**
TOTAL :	**2.068.348.842,73**

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - LEGISLATIVA	43.843.212,00
02 - JUDICIÁRIA	266.048,22
04 - ADMINISTRAÇÃO	233.925.896,45
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	15.879.750,06
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.523.487,63
10 - SAÚDE	559.137.483,68
11 - TRABALHO	1.948.495,93
12 - EDUCAÇÃO	466.179.005,01
13 - CULTURA	13.471.557,69
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	8.097.212,78
15 - URBANISMO	106.734.302,64
16 - HABITAÇÃO	2.294.030,12
17 - SANEAMENTO	302.805.493,12
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.515.097,18
20 - AGRICULTURA	3.598.513,07
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	335.896,21
24 - COMUNICAÇÕES	2.067.000,00
26 - TRANSPORTE	36.429.689,62
27 - DESPORTO E LAZER	28.848.008,86
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	154.900.649,66
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	17.548.012,80

TOTAL :	**2.068.348.842,73**	**TOTAL :**	**2.068.348.842,73**
REPASSES RECEBIDOS :	**46.243.212,00**	**REPASSES CONCEDIDOS :**	**46.243.212,00**
TOTAL GERAL :	**2.114.592.054,73**	**TOTAL GERAL :**	**2.114.592.054,73**

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Tabelas Orçamentárias - 2027

Categorias

Categoria	Descrição	Valor
03	DESPESA CORRENTE	1.803.486.451,62
04	DESPESA CAPITAL	247.314.378,31
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.012,80

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

Tabelas Orçamentárias - 2027

Grupo Despesa

Grupo	Descrição	Valor
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	759.669.713,72
02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.757.515,08
03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.059.222,82
04	INVESTIMENTOS	201.238.074,79
06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.076.303,52
09	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.548.012,80

Assinado por 1 pessoa: LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0 e informe o código CB65-FEEE-6CE3-6CC0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CB65-FEEE-6CE3-6CC0

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

LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO (CPF 074.XXX.XXX-30) em 29/09/2026 17:29:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB65-FEEE-6CE3-6CC0