



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00
01.031.0101.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REPOSIÇÃO E PARA MODERNIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1105.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO E DAS ÁREAS EEXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.0101.2130.0000	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
01.031.0101.2131.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.2133.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COM RECUROS DO TESOUREIRO	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
01.031.0101.2134.0000	GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, AULÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00
01.031.0101.2135.0000	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.0101.2136.0000	ADIANTAMENTOS - LEI MUNICIPAL 2.020/1993	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0101.2137.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	835.000,00	10.184.650,00	11.019.650,00
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
04	062 0011 GESTAO DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
04.062.0011.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.062.0011.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.062.0011.2024.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00
04.062.0011.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
04	121 0003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
04.121.0003.2082.0000	MANUTENCAO ASSOSSORIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04.121.0003.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	835.000,00	6.792.650,00	7.627.650,00
04	122 0001 GESTAO GABINETE	0,00	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO GABINETE E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
04.122.0001.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0001.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0001.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04	122 0009 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.451.000,00	2.451.000,00
04.122.0009.2003.0000	TREINAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0009.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0009.2006.0000	MANUTENCAO CPD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0009.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	2.299.000,00	2.299.000,00
04.122.0009.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0009.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04	122 0051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PROPRIOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0051.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	835.000,00	10.184.650,00	11.019.650,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	835.000,00	6.792.650,00	7.627.650,00
04	122 0310 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	4.400,00	6.700,00	11.100,00
04.122.0310.1303.0000	MODERNIZACAO, REFORMAS E INSTALACOES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04.122.0310.2315.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
04	122 0316 MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	0,00	212.100,00	212.100,00
04.122.0316.2301.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	212.100,00	212.100,00
04	122 0317 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	0,00	0,00	2.807.400,00	2.807.400,00
04.122.0317.2301.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.807.400,00	2.807.400,00
04	122 0323 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL - DAF	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
04.122.0323.2305.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL - DAF	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
04	122 0324 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04.122.0324.2306.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04	122 0325 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	106.150,00	106.150,00
04.122.0325.2307.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	106.150,00	106.150,00
04	122 0326 PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
04.122.0326.2308.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
04	123 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
04.123.0010.2003.0000	TREINAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0010.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0010.2010.0000	MANUTENCAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.123.0010.2011.0000	MANUTENCAO SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
04.123.0010.2012.0000	MANUTENCAO SECAO DE TESOUREARIA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04.123.0010.2013.0000	MANUTENCAO DA SECAO DE LANÇAMENTOS E TRIBUTOS	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04.123.0010.2014.0000	MANUTENCAO SECAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04.123.0010.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123.0010.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
04	124 0007 AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
04.124.0007.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.124.0007.2086.0000	MANUTENCAO AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04.124.0007.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
04	131 0002 GESTAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
04.131.0002.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0002.2081.0000	MANUTENCAO COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
04.131.0002.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	131 0006 OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.131.0006.2085.0000	MANUTENCAO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04.131.0006.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
06	181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00
06	181 0005 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
06.181.0005.2003.0000	TREINAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181.0005.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.0005.2084.0000	MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
06.181.0005.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
06	181 0078 PROJETO OPERAÇÃO DELEGADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06.181.0078.2100.0000	PROGRAMA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06	182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
06	182 0004 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
06.182.0004.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.182.0004.2083.0000	MANUTENCAO COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
06.182.0004.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.001.000,00	4.418.195,00	5.419.195,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0008.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	241 0068 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0068.2108.0000	MANUTENCAO FUNDO DIREITOS IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	242 0073 FUNDO MUN. PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0073.2120.0000	MANUTENCAO FUNDO PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
08	243 0049 GESTAO FUMCAD	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
08.243.0049.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0049.2093.0000	MANUTENCAO FUMCAD E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0057 GESTAO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	390.500,00	390.500,00
08.243.0057.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0057.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0057.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.243.0057.2104.0000	GESTAO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	331.500,00	331.500,00
08	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	235.000,00	3.995.195,00	4.230.195,00
08	244 0008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0008.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2077.0000	MANUTENCAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
08.244.0008.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.001.000,00	4.418.195,00	5.419.195,00
08	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	235.000,00	3.995.195,00	4.230.195,00
08	244 0028 GESTAO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	235.000,00	3.655.195,00	3.890.195,00
08.244.0028.1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.244.0028.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0028.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0028.2073.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	1.703.900,00	1.703.900,00
08.244.0028.2074.0000	REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	888.080,00	888.080,00
08.244.0028.2078.0000	AQUISICAO CESTA BASICA	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
08.244.0028.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244.0028.2092.0000	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
08.244.0028.2099.0000	BOLSA ALUGUEL	0,00	0,00	39.215,00	39.215,00
08	244 0077 PROGRAMA DE AUXÍLIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0077.2128.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	333 EMPREGABILIDADE	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
08	333 0061 JOVEM APRENDIZ	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
08.333.0061.2107.0000	JOVEM APRENDIZ	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
08	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	334 0060 FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08.334.0060.2106.0000	FRENTE EMERGENCIAL TRABALHO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
09	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
09	272 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
09.272.0010.2015.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
10	SAÚDE	0,00	782.100,00	36.346.200,00	37.128.300,00
10	301 ATENCAO BASICA	0,00	205.000,00	22.489.200,00	22.694.200,00
10	301 0041 GESTAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	50.000,00	21.163.000,00	21.213.000,00
10.301.0041.1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0041.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.0041.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0041.2051.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	19.985.000,00	19.985.000,00
10.301.0041.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.301.0041.2090.0000	MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO AGUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	301 0062 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	155.000,00	1.326.200,00	1.481.200,00
10.301.0062.2051.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	1.326.200,00	1.326.200,00
10.301.0062.2122.0000	REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	466.000,00	13.772.000,00	14.238.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	782.100,00	36.346.200,00	37.128.300,00
10	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	466.000,00	13.772.000,00	14.238.000,00
10	302 0042 ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	12.390.000,00	12.390.000,00
10.302.0042.2065.0000	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.302.0042.2066.0000	MANUTENCAO CONTRATUALIZACAO CONISCA	0,00	0,00	7.390.000,00	7.390.000,00
10	302 0063 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	466.000,00	1.382.000,00	1.848.000,00
10.302.0063.2065.0000	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
10.302.0063.2125.0000	ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
10	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10	303 0064 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10.303.0064.2127.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.100,00	85.000,00	110.100,00
10	304 0064 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
10.304.0064.2126.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
10	304 0065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.304.0065.2057.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
11	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
11	331 0009 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
11.331.0009.2089.0000	SEGURANCA TRABALHO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	41.913.500,00	41.943.500,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	828.500,00	828.500,00
12	122 0032 GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	828.500,00	828.500,00
12.122.0032.2003.0000	TREINAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0032.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.122.0032.2017.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	781.500,00	781.500,00
12.122.0032.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	23.938.000,00	23.938.000,00
12	361 0030 ENSINO REGULAR	0,00	0,00	7.938.000,00	7.938.000,00
12.361.0030.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0030.2027.0000	MODERNIZACAO DO ACERVO DA SALA DE LEITURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0030.2033.0000	MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.119.000,00	6.119.000,00
12.361.0030.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00
12	361 0033 MANUTENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	10.633.000,00	10.633.000,00
12.361.0033.2036.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.593.000,00	10.593.000,00
12.361.0033.2038.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	41.913.500,00	41.943.500,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.938.000,00	23.938.000,00
12	361	0034 MERENDA ESCOLAR	0,00	3.688.000,00	3.688.000,00
12.361.0034.2040.0000	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.688.000,00	3.688.000,00
12	361	0046 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00
12.361.0046.2041.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00
12	362	ENSINO MEDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
12	362	0052 ENSINO MEDIO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.362.0052.2096.0000	MANUTENCAO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	0,00	800.000,00	800.000,00
12	364	0048 ENSINO SUPERIOR	0,00	800.000,00	800.000,00
12.364.0048.2042.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12	365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	16.183.000,00	16.213.000,00
12	365	0029 EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.801.000,00	9.831.000,00
12.365.0029.1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0029.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0029.2029.0000	MANUTENCAO DAS CRECHES	0,00	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00
12.365.0029.2030.0000	MANUTENCAO DE PRE ESCOLAS	0,00	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00
12.365.0029.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,00
12	365	0033 MANUTENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	6.047.000,00	6.047.000,00
12.365.0033.2037.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	0,00	6.017.000,00	6.017.000,00
12.365.0033.2039.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	365	0034 MERENDA ESCOLAR	0,00	335.000,00	335.000,00
12.365.0034.2040.0000	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
12	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	64.000,00	64.000,00
12	366	0053 MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS	0,00	64.000,00	64.000,00
12.366.0053.2097.0000	MANUTENCAO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00
13	392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	178.100,00	178.100,00
13	392	0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	178.100,00	178.100,00
13.392.0035.2043.0000	MANUTENCAO DA CULTURA	0,00	0,00	155.100,00	155.100,00
13.392.0035.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15	URBANISMO	0,00	3.672.600,00	13.726.400,00	17.399.000,00
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.800.000,00	4.255.000,00
15	451	0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
15.451.0013.1006.0000	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	URBANISMO	0,00	3.672.600,00	13.726.400,00	17.399.000,00	
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.455.000,00	4.255.000,00	
15	451 0014	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.800.000,00	
15.451.0014.2050.0000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
15	452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.217.600,00	11.926.400,00	13.144.000,00
15	452 0012	GESTAO DE OBRAS	0,00	884.000,00	8.830.000,00	9.714.000,00
15.452.0012.1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
15.452.0012.1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	
15.452.0012.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
15.452.0012.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
15.452.0012.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	4.401.500,00	4.401.500,00	
15.452.0012.2048.0000	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.702.000,00	2.702.000,00	
15.452.0012.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	
15.452.0012.2090.0000	MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO AGUAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
15	452 0043	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	333.600,00	1.975.400,00	2.309.000,00
15.452.0043.1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
15.452.0043.1006.0000	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
15.452.0043.1019.0000	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00	
15.452.0043.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
15.452.0043.2098.0000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	0,00	0,00	1.884.400,00	1.884.400,00	
15	452 0054	GESTAO SECRETARIA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
15.452.0054.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
15.452.0054.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00	
15.452.0054.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
15	452 0071	GESTAO SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
15.452.0071.2092.0000	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	
15.452.0071.2119.0000	MANUTENCAO SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	
17	SANEAMENTO	0,00	4.407.450,00	10.471.900,00	14.879.350,00	
17	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.367.450,00	10.471.900,00	11.839.350,00
17	512 0302	MODERNIZACAO, MANUTENCAO, REFORMA E INSTALACOES -ETE	0,00	217.050,00	0,00	217.050,00
17.512.0302.1303.0000	MODERNIZACAO, REFORMAS E INSTALACOES	0,00	161.350,00	0,00	161.350,00	
17.512.0302.2309.0000	MODERNIZACAO, MANUTENCAO	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	
17	512 0303	MODERNIZACAO, MANUTENCAO, REFORMA E INSTALACOES -ETA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
17.512.0303.1303.0000	MODERNIZACAO, REFORMAS E INSTALACOES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
17.512.0303.2309.0000	MODERNIZACAO, MANUTENCAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
17	512 0305	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	258.000,00	5.400,00	263.400,00
17.512.0305.1305.0000	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	
17.512.0305.2311.0000	AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
17	512 0311	MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS	0,00	8.600,00	36.400,00	45.000,00
17.512.0311.1311.0000	MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	
17.512.0311.2316.0000	MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	SANEAMENTO	0,00	4.407.450,00	10.471.900,00	14.879.350,00
17	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.367.450,00	10.471.900,00	11.839.350,00
17	512 0314 RENOVACAO FROTA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0314.1306.0000	RENOVACAO DA FROTA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 0318 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	3.859.800,00	3.859.800,00
17.512.0318.2303.0000	MANUTENCAO ETA	0,00	0,00	3.859.800,00	3.859.800,00
17	512 0319 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	1.929.200,00	1.929.200,00
17.512.0319.2302.0000	MANUTENCAO ETE	0,00	0,00	1.929.200,00	1.929.200,00
17	512 0320 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	4.618.800,00	4.618.800,00
17.512.0320.2304.0000	MANUTENCAO DE OBRAS	0,00	0,00	4.618.800,00	4.618.800,00
17	512 0321 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	3.000,00	11.500,00	14.500,00
17.512.0321.1316.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE CAPTAÇÃO DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0321.2318.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
17	512 0329 CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	0,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00
17.512.0329.1319.0000	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
17.512.0329.2320.0000	CAPITACAO E ADUCAO DE AGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
17	605 ABASTECIMENTO	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
17	605 0074 CAPTACAO AGUA RIO DO PEIXE	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
17.605.0074.1005.0000	CAPTAÇÃO AGUA RIO DO PEIXE	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
18	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
18	541 0015 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.548.500,00	1.548.500,00
18.541.0015.2003.0000	TREINAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0015.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18.541.0015.2079.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
18.541.0015.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
18.541.0015.2090.0000	MANUTENCAO CONSORCIO SANEAMENTO CIRCUITO AGUAS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
18	541 0075 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0075.2123.0000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.060.000,00	5.223.500,00	8.283.500,00
23	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	625.000,00	645.000,00
23	122 0401 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO	0,00	20.000,00	625.000,00	645.000,00
23.122.0401.1402.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.122.0401.2401.0000	MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
23	695 TURISMO	0,00	3.040.000,00	4.598.500,00	7.638.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.060.000,00	5.223.500,00	8.283.500,00
23	695 TURISMO	0,00	3.040.000,00	4.598.500,00	7.638.500,00
23	695 0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23.695.0013.1001.0008	DADE 2023	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23	695 0039 GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.173.500,00	2.173.500,00
23.695.0039.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.695.0039.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695.0039.2025.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE TURISMO E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	2.068.000,00	2.068.000,00
23.695.0039.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0039.2091.0000	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL POLO TURISTICO CIRCUITO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23	695 0069 GESTAO FUNDO MUNICIPAL TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0069.2095.0000	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	695 0402 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	0,00	40.000,00	2.415.000,00	2.455.000,00
23.695.0402.1402.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0402.2402.0000	MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
26	782 0055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
26.782.0055.2045.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	400.000,00	993.700,00	1.393.700,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	400.000,00	993.700,00	1.393.700,00
27	812 0036 GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	400.000,00	993.700,00	1.393.700,00
27.812.0036.1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0036.2004.0000	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27.812.0036.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0036.2072.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTES E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00
27.812.0036.2087.0000	CESTAS BASICAS SERVIDORES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
27.812.0036.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL ESPORTE	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.881.000,00	5.881.000,00
28	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00
28	843 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00
28.843.0010.2018.0000	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.843.0010.2021.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
28.843.0010.2022.0000	SENTENCAS JUDICIAIS OUTRAS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
28.843.0010.2023.0000	SENTENCAS JUDICIAIS PESSOAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
28	846 0010 GESTAO SECRETARIA FAZENDA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28.846.0010.2016.0000	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.881.000,00	5.881.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
28	846 0308 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
28.846.0308.2401.0000	MANUTENCAO SETOR GERAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.096.400,00	0,00	0,00	3.096.400,00
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.096.400,00	0,00	0,00	3.096.400,00
99	999 9999 RESERVA CONTINGENCIA	3.096.400,00	0,00	0,00	3.096.400,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	707.142,75	0,00	0,00	707.142,75
99.999.9999.9999.0001	EMENDAS IMPOSITIVAS DA CÂMARA	2.389.257,25	0,00	0,00	2.389.257,25
TOTAL		3.096.400,00	16.291.150,00	134.278.645,00	153.666.195,00

GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL
059.066.458-10