



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	800.000,00	7.024.000,00	7.824.000,00
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	800.000,00	3.632.000,00	4.432.000,00
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 PRÓPRIOS	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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	800.000,00	7.024.000,00	7.824.000,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.001.000,00	4.418.195,00	5.419.195,00
08	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
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
10	301	0041	GESTAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	50.000,00
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
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
10	302	0042	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00
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
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
10	303	0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	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
10	304	0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	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
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
11	331	0009	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
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
12	122	0032	GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
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	0030	ENSINO REGULAR	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	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
12	361	0034	MERENDA ESCOLAR	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	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	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	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	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	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	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
13	CULTURA	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00
13	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00
13	392 0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	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	2.455.000,00	1.800.000,00	4.255.000,00
15	451 0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.455.000,00	0,00	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
15	451 0014 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.800.000,00	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	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
18	541 0015 GESTÃO 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	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
18.541.0015.2087.0000	CESTAS BÁSICAS SERVIDORES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
18.541.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO SANEAMENTO CIRCUITO ÁGUAS	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	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.000.000,00	2.183.500,00	5.183.500,00
23	695 TURISMO	0,00	3.000.000,00	2.183.500,00	5.183.500,00
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 GESTÃO 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695.0039.2025.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	2.068.000,00	2.068.000,00
23.695.0039.2087.0000	CESTAS BÁSICAS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0039.2091.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL POLO TURÍSTICO CIRCUITO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23	695 0069 GESTÃO 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
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	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	MANUTENÇÃO 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 COMUNITÁRIO	0,00	400.000,00	993.700,00	1.393.700,00
27	812 0036 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	400.000,00	993.700,00	1.393.700,00
27.812.0036.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0036.2072.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00
27.812.0036.2087.0000	CESTAS BÁSICAS 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	5.726.000,00	5.726.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.726.000,00	5.726.000,00
28	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	4.426.000,00	4.426.000,00
28	843 0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	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	SENTECAS 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	1.300.000,00	1.300.000,00
28	846 0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.786.400,00	0,00	0,00	2.786.400,00
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.786.400,00	0,00	2.786.400,00
99	999 9999	RESERVA CONTINGENCIA	2.786.400,00	0,00	2.786.400,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	397.142,75	0,00	0,00	397.142,75
99.999.9999.9999.0001	EMENDAS IMPOSITIVAS DA CÂMARA	2.389.257,25	0,00	0,00	2.389.257,25
TOTAL		2.786.400,00	12.725.700,00	117.451.095,00	132.963.195,00

GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL
059.066.458-10