

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	2.103.000,00			2.103.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.103.000,00			2.103.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.103.000,00			2.103.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.019.650,00			11.019.650,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	676.000,00			676.000,00
04 062 0011	GESTAO DE ASSUNTOS JURIDICOS	676.000,00			676.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.500,00			105.500,00
04 121 0003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	105.500,00			105.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.627.650,00			7.627.650,00
04 122 0001	GESTAO GABINETE	1.181.000,00			1.181.000,00
04 122 0009	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.451.000,00			2.451.000,00
04 122 0051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS	800.000,00			800.000,00
04 122 0310	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	11.100,00			11.100,00
04 122 0316	MANUTENCAO DO GABINETE	212.100,00			212.100,00
04 122 0317	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	2.807.400,00			2.807.400,00
04 122 0323	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL - DAF	30.600,00			30.600,00
04 122 0324	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.200,00			7.200,00
04 122 0325	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	106.150,00			106.150,00
04 122 0326	PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	21.100,00			21.100,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.224.000,00			2.224.000,00
04 123 0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	2.224.000,00			2.224.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	95.500,00			95.500,00
04 124 0007	AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO	95.500,00			95.500,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	291.000,00			291.000,00
04 131 0002	GESTAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	226.000,00			226.000,00
04 131 0006	OUVIDORIA MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.154.000,00			1.154.000,00
06 181	POLICIAMENTO	946.000,00			946.000,00
06 181 0005	GUARDA MUNICIPAL	746.000,00			746.000,00
06 181 0078	PROJETO OPERAÇÃO DELEGADA	200.000,00			200.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	208.000,00			208.000,00
06 182 0004	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	208.000,00			208.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.839.580,00	579.615,00		5.419.195,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08 122 0008	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00			15.000,00
08 241 0068	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00			15.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00			10.000,00
08 242 0073	FUNDO MUN. PESSOAS COM DEFICIENCIA	10.000,00			10.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	413.000,00			413.000,00
08 243 0049	GESTAO FUMCAD	22.500,00			22.500,00
08 243 0057	GESTAO CONSELHO TUTELAR	390.500,00			390.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.650.580,00	579.615,00		4.230.195,00
08 244 0008	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	290.000,00			290.000,00
08 244 0028	GESTAO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.310.580,00	579.615,00		3.890.195,00
08 244 0077	PROGRAMA DE AUXÍLIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	50.000,00			50.000,00
08 333	EMPREGABILIDADE	321.000,00			321.000,00
08 333 0061	JOVEM APRENDIZ	321.000,00			321.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	420.000,00			420.000,00
08 334 0060	FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	420.000,00			420.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	731.000,00			731.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	731.000,00			731.000,00
09 272 0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	731.000,00			731.000,00
10	SAÚDE	7.042.000,00	30.086.300,00		37.128.300,00
10 301	ATENCAO BASICA	32.000,00	22.662.200,00		22.694.200,00
10 301 0041	GESTAO SECRETARIA DE SAUDE	32.000,00	21.181.000,00		21.213.000,00
10 301 0062	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		1.481.200,00		1.481.200,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.010.000,00	7.228.000,00		14.238.000,00
10 302 0042	ASSISTENCIA A SAUDE	7.010.000,00	5.380.000,00		12.390.000,00
10 302 0063	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.848.000,00		1.848.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		86.000,00		86.000,00
10 303 0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		86.000,00		86.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		110.100,00		110.100,00
10 304 0064	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		25.100,00		25.100,00
10 304 0065	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		85.000,00		85.000,00
11	TRABALHO	130.000,00			130.000,00
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	130.000,00			130.000,00
11 331 0009	GESTAO ADMINISTRATIVA	130.000,00			130.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.456.500,00	39.487.000,00		41.943.500,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.500,00	445.000,00		828.500,00
12 122 0032	GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	383.500,00	445.000,00		828.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	636.000,00	23.302.000,00		23.938.000,00
12 361 0030	ENSINO REGULAR		7.938.000,00		7.938.000,00
12 361 0033	MANUTENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		10.633.000,00		10.633.000,00
12 361 0034	MERENDA ESCOLAR	590.000,00	3.098.000,00		3.688.000,00
12 361 0046	TRANSPORTE ESCOLAR	46.000,00	1.633.000,00		1.679.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	100.000,00			100.000,00
12 362 0052	ENSINO MEDIO	100.000,00			100.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	800.000,00			800.000,00
12 364 0048	ENSINO SUPERIOR	800.000,00			800.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	537.000,00	15.676.000,00		16.213.000,00
12 365 0029	EDUCACAO INFANTIL	202.000,00	9.629.000,00		9.831.000,00
12 365 0033	MANUTENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		6.047.000,00		6.047.000,00
12 365 0034	MERENDA ESCOLAR	335.000,00			335.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		64.000,00		64.000,00
12 366 0053	MANUTENÇÃO ENSINO JOVENS ADULTOS		64.000,00		64.000,00
13	CULTURA	178.100,00			178.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	178.100,00			178.100,00
13 392 0035	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	178.100,00			178.100,00
15	URBANISMO	15.225.000,00	2.174.000,00		17.399.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.465.000,00	1.790.000,00		4.255.000,00
15 451 0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	665.000,00	1.790.000,00		2.455.000,00
15 451 0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00			1.800.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	12.760.000,00	384.000,00		13.144.000,00
15 452 0012	GESTÃO DE OBRAS	9.330.000,00	384.000,00		9.714.000,00
15 452 0043	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.309.000,00			2.309.000,00
15 452 0054	GESTÃO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	697.000,00			697.000,00
15 452 0071	GESTÃO SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	424.000,00			424.000,00
17	SANEAMENTO	11.836.550,00	3.042.800,00		14.879.350,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.836.550,00	2.800,00		11.839.350,00
17 512 0302	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES -ETE	217.050,00			217.050,00
17 512 0303	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES - ETA	370.000,00			370.000,00
17 512 0305	AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO	263.400,00			263.400,00
17 512 0311	MACROMEDIDAS E CONTROLE DE PERDAS	42.200,00	2.800,00		45.000,00
17 512 0314	RENOVAÇÃO FROTA	500.000,00			500.000,00
17 512 0318	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	3.859.800,00			3.859.800,00
17 512 0319	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.929.200,00			1.929.200,00
17 512 0320	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.618.800,00			4.618.800,00
17 512 0321	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	14.500,00			14.500,00
17 512 0329	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE	21.600,00			21.600,00
17 605	ABASTECIMENTO		3.040.000,00		3.040.000,00
17 605 0074	CAPTACAO AGUA RIO DO PEIXE		3.040.000,00		3.040.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.568.500,00			1.568.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.568.500,00			1.568.500,00
18 541 0015	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.548.500,00			1.548.500,00
18 541 0075	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.183.500,00	3.000.000,00	3.100.000,00	8.283.500,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			645.000,00	645.000,00
23 122 0401	CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO			645.000,00	645.000,00
23 695	TURISMO	2.183.500,00	3.000.000,00	2.455.000,00	7.638.500,00
23 695 0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.000.000,00		3.000.000,00
23 695 0039	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	2.173.500,00			2.173.500,00
23 695 0069	GESTÃO FUNDO MUNICIPAL TURISMO	10.000,00			10.000,00
23 695 0402	MANUTENÇÃO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA			2.455.000,00	2.455.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	TRANSPORTE	1.358.000,00			1.358.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.358.000,00			1.358.000,00
26 782 0055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.358.000,00			1.358.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.393.700,00			1.393.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.393.700,00			1.393.700,00
27 812 0036	GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.393.700,00			1.393.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.881.000,00			5.881.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.426.000,00			4.426.000,00
28 843 0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	4.426.000,00			4.426.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.455.000,00			1.455.000,00
28 846 0010	GESTAO SECRETARIA FAZENDA	1.300.000,00			1.300.000,00
28 846 0308	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00			155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.096.400,00			3.096.400,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.096.400,00			3.096.400,00
99 999 9999	RESERVA CONTINGENCIA	3.096.400,00			3.096.400,00
	TOTAL	72.196.480,00	78.369.715,00	3.100.000,00	153.666.195,00

GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL
059.066.458-10