



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
Unidade										
Programa										
Ação										
<b>01- GABINETE DO PREFEITO</b>			438.000,00	0,00	948.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00
1- GABINETE DO PREFEITO			438.000,00	0,00	948.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00
1- SUPORTE ADMINISTRATIVO			366.000,00	0,00	88.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
2001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0001	1100000	366.000,00	0,00	88.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
73- IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2151- IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0001	1100000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
74- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			72.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2152- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0001	1100000	72.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
<b>02- SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE</b>			1.869.600,00	0,00	917.500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	2.834.100,00
1- ADMINISTRAÇÃO			1.362.600,00	0,00	856.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251.100,00
2- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO			1.051.500,00	0,00	125.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.189.000,00
2002- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0001	1100000	861.500,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	987.500,00
2005- JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0001	1100000	190.000,00	0,00	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
4- MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE			207.400,00	0,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
2006- MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	0001	1100000	207.400,00	0,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
5- MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA			103.700,00	0,00	694.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00
2007- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	0001	1100000	103.700,00	0,00	694.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2- SECRETARIA MUNICIPAL			390.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
3- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA			390.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
2003- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	0001	1100000	390.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
3- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			117.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
47- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			117.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
2004- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0001	1100000	117.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
<b>03- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>			1.189.125,00	0,00	4.011.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	5.304.125,00
1- ADMINISTRAÇÃO			403.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
6- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			403.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
2008- MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	5100000	403.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2009- POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	0001	5100000	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2- DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.125,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.125,00
7- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.125,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.125,00
2010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0001	5100000	10.125,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00
2011- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0001	5100000	5.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	0,00	2.346.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.421.000,00
8- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	0,00	2.346.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.421.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2012- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	5000000	25.000,00	0,00	1.652.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682.000,00
2012- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0002	5000000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2012- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0005	5000000	0,00	0,00	504.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
4- DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			386.000,00	0,00	957.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00
9- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			386.000,00	0,00	957.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00
2013- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2014- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0001	5100000	280.000,00	0,00	676.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
2015- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0001	5100000	56.000,00	0,00	46.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
2016- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0001	5100000	50.000,00	0,00	235.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
5- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			360.000,00	0,00	568.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00
10- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			360.000,00	0,00	568.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00
2017- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0001	5100000	80.000,00	0,00	491.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00
2018- APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0001	5100000	280.000,00	0,00	77.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
<b>04- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>4.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257.000,00</b>
1- ADMINISTRAÇÃO			380.000,00	0,00	146.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
11- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			380.000,00	0,00	146.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
2019- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0001	1100000	380.000,00	0,00	76.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
2030- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0001	1100000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			300.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
12- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			300.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
2020- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0001	1100000	300.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
3- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			671.000,00	0,00	157.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
13- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS			671.000,00	0,00	157.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
2021- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0001	1100000	671.000,00	0,00	157.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
4- DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			529.000,00	0,00	237.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00
14- MANUTENÇÃO DO SETOR DE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			24.000,00	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2022- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0001	1100000	24.000,00	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
56- MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			505.000,00	0,00	196.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
1001- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE ALMOXARIFADO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0001	1100000	505.000,00	0,00	196.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
5- DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS			2.041.000,00	0,00	834.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
15- MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS			305.000,00	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
2024- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	0001	1100000	305.000,00	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
16- MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS			891.000,00	0,00	692.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00
2025- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	0001	1100000	676.000,00	0,00	607.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.363.000,00
2026- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	1100000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2027- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	0001	1100000	215.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
17- MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			845.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00
2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0001	1100000	845.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00
18- MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1002- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			259.000,00	0,00	183.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
75- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			259.000,00	0,00	183.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2153- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0001	1100000	259.000,00	0,00	183.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
<b>05- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.500,00</b>
1- ADMINISTRAÇÃO			96.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
19- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			96.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2031- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0001	1100000	96.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			365.000,00	0,00	164.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	654.500,00
20- SUPORTE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			220.000,00	0,00	148.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	483.500,00
2032- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0001	1100000	220.000,00	0,00	131.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
2033- NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)	0001	1100000	0,00	0,00	17.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
21- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			145.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
2034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0001	1100000	145.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
<b>06- SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS</b>			<b>4.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.400,00</b>
1- ADMINISTRAÇÃO			466.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
22- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			466.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
2035- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	0001	1100000	466.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
2- DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE			1.687.000,00	0,00	1.276.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00
24- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE			777.000,00	0,00	190.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00
2036- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0001	1100000	777.000,00	0,00	190.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00
25- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO			910.000,00	0,00	1.086.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.011.000,00
2037- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0001	1100000	910.000,00	0,00	1.086.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.011.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
3- DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			2.025.000,00	0,00	844.400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929.400,00
26- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS			300.000,00	0,00	267.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
2038- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0001	1100000	300.000,00	0,00	267.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
27- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE LANÇADORIA I			650.000,00	0,00	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
2039- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	0001	1100000	650.000,00	0,00	111.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
28- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE LANÇADORIA II			279.000,00	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2040- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	0001	1100000	279.000,00	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
29- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS			348.000,00	0,00	86.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	444.400,00
2041- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS	0001	1100000	348.000,00	0,00	86.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	444.400,00
30- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA			448.000,00	0,00	339.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
2042- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	0001	1100000	416.000,00	0,00	154.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2043- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER	0001	1100000	32.000,00	0,00	185.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
4- DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			650.000,00	0,00	216.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
31- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO			650.000,00	0,00	216.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
2044- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0001	1100000	650.000,00	0,00	216.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
<b>07- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>38.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724.500,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.795.500,00</b>
1- ADMINISTRAÇÃO			185.000,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	Fonte	Aplicação	Pessoal e	Juros e	Outras	Investimentos	Inversões	Armotização	Reserva	Total
Unidade		da Fonte	Encargos	Encargos da	Despesas		Financeiras	da	de	
Programa			Sociais	Dívida	Correntes			Dívida	Contingência	
Ação										
48- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			185.000,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
2045- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0001	2000000	185.000,00	0,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
2- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			37.970.000,00	0,00	14.710.000,00	5.914.000,00	0,00	0,00	0,00	58.594.000,00
49- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
2049- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0001	2000000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2049- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0001	2120000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2049- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0001	2130000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2049- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	0001	2200000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2050- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS	0002	2300002	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2050- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS	0002	2430002	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2200003	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2330001	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2400001	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2430001	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2830001	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	Fonte	Aplicação	Pessoal e	Juros e	Outras	Investimentos	Inversões	Armotização	Reserva	Total
Unidade		da Fonte	Encargos	Encargos da	Despesas		Financeiras	da	de	
Programa			Sociais	Dívida	Correntes			Dívida	Contingência	
Ação										
FEDERAL										
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2840001	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2051- MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	0005	2850001	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50- MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			325.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
2052- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0001	2000000	325.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
2053- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL	0001	2000000	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
51- SUPORTE PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL			25.890.000,00	0,00	9.590.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	37.520.000,00
2054- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0001	2200000	3.560.000,00	0,00	6.465.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	10.535.000,00
2054- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0001	3120020	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2054- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0005	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I	0002	2610000	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00
2056- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II	0002	2610000	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00
2061- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	0002	2620000	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00
2061- SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	0002	2652021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO	0005	2820000	0,00	0,00	2.970.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
Unidade										
Programa										
Ação										
SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL										
2062- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	0005	2880001	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
52- SUPORTE PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			11.665.000,00	0,00	1.703.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	13.818.000,00
2063- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS	0001	2130000	560.000,00	0,00	970.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
2064- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	0002	2692021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	0002	2720000	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00
2064- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	0002	2740000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2065- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0001	2120000	260.000,00	0,00	733.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00
2065- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0005	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	0002	2662021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	0002	2710000	5.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.000,00
2066- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	0002	2730000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
53- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2070- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO	0001	2300000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2070- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO	0002	2300001	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
54- CURSO DE NÍVEL SUPERIOR MODALIDADE EAD			90.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
2073- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD	0001	2000008	90.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
55- SUPORTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00
1003- REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1005- CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	0001	2120000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1006- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0005	2940001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2047- AQUISIÇÃO DE ACERVO	0001	2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2048- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	0001	2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08- SECRETARIA DE ESPORTES</b>			481.300,00	0,00	543.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054.300,00
1- ADMINISTRAÇÃO			196.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.300,00
32- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES			196.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.300,00
2076- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0001	1100000	196.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.300,00
2- DEPARTAMENTO DE ESPORTE			285.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00
33- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR ESPORTE			285.000,00	0,00	542.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
2077- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	0001	1100000	285.000,00	0,00	542.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
34- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE LAZER			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2078- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LAZER	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>09- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			5.526.500,00	0,00	6.277.000,00	4.155.000,00	0,00	0,00	0,00	15.958.500,00
1- ADMINISTRAÇÃO			377.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
62- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			377.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
2129- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0001	1100000	377.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
2- DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			1.384.500,00	0,00	1.295.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.809.500,00
63- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			0,00	0,00	935.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	4.745.000,00
1015- OPERAÇÃO TAPA BURACO	0001	1100000	0,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1016- CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	0001	1100000	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1017- CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	0001	1100000	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1018- MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS	0001	1100000	0,00	0,00	145.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1019- CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL	0001	1100000	0,00	0,00	220.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1020- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	0001	1100000	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	1001017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	1001024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0001	1100000	0,00	0,00	70.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0002	1001024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0002	1100000	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
Unidade										
Programa										
Ação										
1021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0005	1001017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023- MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS	0001	1001383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023- MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS	0001	1100000	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1023- MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS	0002	1001383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023- MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS	0002	1001384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
64- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS			162.500,00	0,00	156.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00
2131- REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2133- IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	0001	1100000	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2134- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2135- MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0001	1100000	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2146- REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	0001	1100000	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2147- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	0001	1100000	162.500,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
65- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS			520.000,00	0,00	151.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
2137- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	0001	1100000	520.000,00	0,00	151.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
66- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A			702.000,00	0,00	53.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS										
2138- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0001	1100000	702.000,00	0,00	53.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES			3.765.000,00	0,00	4.922.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.707.000,00
67- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO SETOR DE GARAGEM, TRANSPORTE E OFICINA			925.000,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00
2140- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	0001	1100000	925.000,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00
68- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			2.840.000,00	0,00	3.901.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.761.000,00
2144- MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	0001	1100000	2.840.000,00	0,00	3.901.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.761.000,00
<b>10- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANOS</b>			1.685.600,00	0,00	2.859.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	4.601.600,00
1- ADMINISTRAÇÃO			195.000,00	0,00	1.719.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00
57- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			195.000,00	0,00	1.719.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00
2079- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0001	1100000	195.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2080- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	1100000	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2- DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO			1.490.600,00	0,00	1.140.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.685.600,00
58- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA			610.000,00	0,00	177.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
2081- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	0001	1100000	610.000,00	0,00	177.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
59- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS			560.000,00	0,00	184.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
2082- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0001	1100000	560.000,00	0,00	184.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
60- SUPORTE ADMINISTRATIVO SETOR DE TRÂNSITO			320.600,00	0,00	779.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.600,00
2083- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	0001	1100000	320.600,00	0,00	779.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.600,00
<b>11- SECRETARIA DE SAÚDE</b>			12.604.005,00	0,00	21.272.145,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	33.884.450,00
1- ADMINISTRAÇÃO			149.030,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	152.530,00
40- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE			149.030,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	152.530,00
2084- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0001	3100000	149.030,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	152.530,00
2- COMUS			0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00
41- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMUS )			0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00
2085- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS	0001	3100000	0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00
3- DEPARTAMENTO DE SAÚDE			7.772.603,00	0,00	10.151.593,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	17.927.996,00
42- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE			181.632,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.632,00
2086- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	0001	3100000	181.632,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.632,00
43- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			6.410.820,00	0,00	4.810.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.220.920,00
2087- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	0001	3100000	6.410.820,00	0,00	4.810.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.220.920,00
44- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			1.180.151,00	0,00	5.338.593,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	6.522.444,00
1011- CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS	0001	3100000	0,00	0,00	1.215,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0001	3100000	415.151,00	0,00	1.943.393,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.359.044,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0002	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000000	765.000,00	0,00	738.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.956,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3000393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3003110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089- APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	0005	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0001	3100000	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0002	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3000397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3003110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0005	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091- PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0002	3000000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2091- PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0092	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0001	3100000	0,00	0,00	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00
2092- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0002	3000000	0,00	0,00	23.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,00
2092- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0005	3000000	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
2093- PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL	0005	3000000	0,00	0,00	119.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.436,00
2094- AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	0001	3100000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2094- AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	0002	3000636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094- AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	0005	3000000	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2094- AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	0005	3003110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095- UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	0001	3100000	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
2095- UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	0005	3000000	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
2095- UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	0005	3000392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0005	3000000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2103- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL-CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)	0001	3100000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4- DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			3.271.732,00	0,00	10.645.212,00	700,00	0,00	0,00	0,00	13.917.644,00
46- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			3.271.732,00	0,00	10.645.212,00	700,00	0,00	0,00	0,00	13.917.644,00
2088- AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	0001	3100000	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2097- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0001	3100000	89.052,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0001	3100000	3.182.680,00	0,00	7.632.621,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.815.501,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0002	3000000	0,00	0,00	190.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.856,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0002	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	3000000	0,00	0,00	1.170.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.605,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	3000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	3003110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	0005	3013110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	0001	3100000	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
2099- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	0005	3000000	0,00	0,00	263.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.030,00
2099- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	0005	3000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.410.640,00	0,00	461.191,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.875.131,00
45- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.410.640,00	0,00	461.191,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.875.131,00
1012- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA) E MANUTENÇÃO	0001	3100000	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1013- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0001	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2100- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	3100000	298.079,00	0,00	39.692,00	200,00	0,00	0,00	0,00	337.971,00
2100- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0005	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0005	3000000	0,00	0,00	28.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,00
2101- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001	3100000	830.461,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	832.661,00
2101- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0002	3000636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0002	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2101- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0005	3000000	282.100,00	0,00	108.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.770,00
2102- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS –PAM –DST/HIV/AIDS	0001	3100000	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2102- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS –PAM –DST/HIV/AIDS	0005	3000000	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
21- SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0002	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>			502.000,00	0,00	2.310.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.082.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			183.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
35- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			183.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
2104- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0001	1100000	183.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
2- DEPARTAMENTO DE CULTURA			176.000,00	0,00	1.557.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00
36- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			176.000,00	0,00	1.557.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00
2105- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	0001	1100000	176.000,00	0,00	1.557.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00
3- DEPARTAMENTO DE TURISMO			143.000,00	0,00	747.500,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.500,00
37- SUPORTE ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			143.000,00	0,00	747.500,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.500,00
1014- RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2107- MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	0001	1100000	143.000,00	0,00	547.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	760.500,00
2108- FESTA GASTRONÔMICA	0001	1100000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
<b>13- SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			457.000,00	0,00	204.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			457.000,00	0,00	154.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
38- SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			105.000,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
2109- SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0001	1100000	105.000,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
61- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			352.000,00	0,00	123.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
2110- PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	0001	1100000	352.000,00	0,00	123.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
2- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
61- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2111- INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E EMPRESAS PRESTA SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO E GERAREM EMPREGOS	0001	1100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>14- PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>			915.000,00	0,00	281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
1- ADMINISTRAÇÃO			915.000,00	0,00	281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
39- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			915.000,00	0,00	281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
2113- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0001	1100000	720.000,00	0,00	81.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
2114- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	0001	1100000	195.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
<b>15- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>			2.280.000,00	1.020.000,00	7.191.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.000.000,00	15.311.000,00
1- DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.280.000,00	1.020.000,00	7.191.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.000.000,00	15.311.000,00
69- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			2.280.000,00	1.020.000,00	7.191.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.000.000,00	15.311.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

Exercício de 2022

Órgãos	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
2115- AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2116- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0001	1100000	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	3.780.000,00
2117- SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	1100000	200.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2118- ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS	0001	1100000	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2119- OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0001	1100000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2120- BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2121- PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0001	1100000	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
2122- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2123- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0001	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2124- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2125- PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	1100000	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2127- CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0001	1100000	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
<b>Total Geral..... :</b>			<b>75.572.130,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>65.729.045,00</b>	<b>11.347.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>158.488.475,00</b>