

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	370.000,00	2.678.000,00	3.048.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	370.000,00	2.678.000,00	3.048.000,00
01	031 0001 GESTAO LEGISLATIVA	0,00	370.000,00	2.678.000,00	3.048.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA, AMPL. E CONSTRUÇÃO PRÉDIOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.678.000,00	2.678.000,00
04	Administração	0,00	90.000,00	12.005.500,00	12.095.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	9.764.500,00	9.834.500,00
04	122 0002 GESTAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	42.000,00	5.447.000,00	5.489.000,00
04.122.0002.1137.0000	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONTRUÇÕES DE PRÉDIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1138.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1141.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1142.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1175.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.151.000,00	3.151.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVIDA ATIVA E EXECUCAO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
04.122.0002.2100.0000	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04	122 0005 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	28.000,00	4.317.500,00	4.345.500,00
04.122.0005.1145.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0005.1146.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.1147.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.1148.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.1168.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
04.122.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DE RH - PESSOAL	0,00	0,00	1.668.500,00	1.668.500,00
04.122.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
04.122.0005.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
04.122.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	20.000,00	2.241.000,00	2.261.000,00
04	123 0006 GESTAO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	676.000,00	681.000,00
04.123.0006.1149.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
04	123 0007 GESTAO TRIBUTARIA	0,00	5.000,00	885.000,00	890.000,00
04.123.0007.1150.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
04	123 0008 GESTAO DE PLANEJAMENTO	0,00	10.000,00	680.000,00	690.000,00
04.123.0008.1157.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	377.000,00	397.000,00
06	181 Policiamento	0,00	15.000,00	281.000,00	296.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	377.000,00	397.000,00
06	181 Policiamento	0,00	15.000,00	281.000,00	296.000,00
06	181 0004 GESTAO DA SEG PUBLICA E TRANSITO	0,00	15.000,00	281.000,00	296.000,00
06.181.0004.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0004.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	5.000,00	96.000,00	101.000,00
06	182 0004 GESTAO DA SEG PUBLICA E TRANSITO	0,00	5.000,00	96.000,00	101.000,00
06.182.0004.1176.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08	Assistência Social	0,00	54.000,00	3.618.500,00	3.672.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	1.181.000,00	1.186.000,00
08	243 0018 PROMOCAO SOC E VALORIZACAO DA VIDA	0,00	5.000,00	1.181.000,00	1.186.000,00
08.243.0018.1167.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0018.2070.0000	MANUTENCAO DO FMDCA	0,00	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	49.000,00	2.437.500,00	2.486.500,00
08	244 0002 GESTAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	5.000,00	360.000,00	365.000,00
08.244.0002.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
08	244 0018 PROMOCAO SOC E VALORIZACAO DA VIDA	0,00	44.000,00	2.077.500,00	2.121.500,00
08.244.0018.1166.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.244.0018.2069.0000	MANUTENCAO DO FMAS	0,00	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00
10	Saúde	0,00	90.000,00	26.118.000,00	26.208.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	41.000,00	9.013.000,00	9.054.000,00
10	301 0013 SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	41.000,00	9.013.000,00	9.054.000,00
10.301.0013.1048.0000	OBRADAS - FMS - UBS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0013.1053.0000	Reforma, Ampliação e Construção de prédios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0013.1169.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0013.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FMS - UBS	0,00	0,00	8.683.000,00	8.683.000,00
10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PACS/PSF	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	43.000,00	16.744.000,00	16.787.000,00
10	302 0013 SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	43.000,00	16.744.000,00	16.787.000,00
10.302.0013.1090.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO - HOSPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.0013.1170.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.302.0013.2092.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
10.302.0013.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FMS - HOSPITAL	0,00	0,00	14.804.000,00	14.804.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	6.000,00	331.000,00	337.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	90.000,00	26.118.000,00	26.208.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	6.000,00	331.000,00	337.000,00
10	304 0013 SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	6.000,00	331.000,00	337.000,00
10.304.0013.1171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VISA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.304.0013.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FMS - VISA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
10.304.0013.2075.0000	MANUT FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	305 0013 SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.0013.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FMS - VIEPIDEM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	0,00	824.000,00	41.341.500,00	42.165.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	325.000,00	24.934.500,00	25.259.500,00
12	361 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	325.000,00	24.934.500,00	25.259.500,00
12.361.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0009.1117.0000	ADEQUAÇÃO ESCOLA MONSENHOR AFONSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0009.1125.0000	COBERTURA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.0009.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0009.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0009.1134.0000	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.0009.1135.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.553.000,00	8.553.000,00
12.361.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA EDUCANDOS - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.580.500,00	7.580.500,00
12.361.0009.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.461.000,00	2.461.000,00
12.361.0009.2078.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12.361.0009.2097.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0009.2102.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
12	362 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
12.362.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA EDUCANDOS - MEDIO	0,00	0,00	967.000,00	967.000,00
12.362.0009.2041.0000	MERENDA ESCOLAR - MEDIO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	363 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.363.0009.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	494.000,00	14.970.000,00	15.464.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	824.000,00	41.341.500,00	42.165.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	494.000,00	14.970.000,00	15.464.000,00
12	365 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	494.000,00	14.970.000,00	15.464.000,00
12.365.0009.1120.0000	COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTANISLAU	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0009.1123.0000	REFORMA DA ESCOLA ESTANISLAU	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0009.1127.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.365.0009.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
12.365.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.365.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
12.365.0009.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0009.2028.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA EDUCANDOS - CRECHE	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12.365.0009.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA EDUCANDOS - PRE	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
12.365.0009.2042.0000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0009.2043.0000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12.365.0009.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE - 70%	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
12.365.0009.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
12.365.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE - 30%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PRE-ESCOLA - 30%	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0009.2098.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0009.2099.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	366 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366.0009.2039.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.0009.2044.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FMDCA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	5.000,00	323.000,00	328.000,00
12	367 0009 EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS	0,00	5.000,00	323.000,00	328.000,00
12.367.0009.1130.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0009.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
12.367.0009.2045.0000	MERENDA ESCOLAR - ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	672.000,00	677.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	672.000,00	677.000,00
13	392 0010 PROMOCAO E DIV DA CULTURA	0,00	5.000,00	672.000,00	677.000,00
13.392.0010.1151.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.642.000,00	10.441.500,00	13.083.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.642.000,00	10.441.500,00	13.083.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.642.000,00	10.441.500,00	13.083.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.642.000,00	10.441.500,00	13.083.500,00
15	452 0012 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS	0,00	2.642.000,00	10.441.500,00	13.083.500,00
15.452.0012.1038.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES - GERAL	0,00	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00
15.452.0012.1039.0000	EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
15.452.0012.1074.0000	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0012.1158.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0012.1159.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0012.1160.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0012.1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0012.1162.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00
15.452.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.056.500,00	1.056.500,00
15.452.0012.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00
15.452.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
15.452.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
15.452.0012.2103.0000	MANUTENÇÃO DO DESENV PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
17	Saneamento	0,00	36.000,00	506.000,00	542.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	36.000,00	506.000,00	542.000,00
17	512 0012 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS	0,00	36.000,00	506.000,00	542.000,00
17.512.0012.1165.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17.512.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FMSB	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	5.000,00	341.000,00	346.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	5.000,00	341.000,00	346.000,00
18	542 0015 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	341.000,00	346.000,00
18.542.0015.1153.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0015.2065.0000	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
20	Agricultura	0,00	16.000,00	813.000,00	829.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	16.000,00	813.000,00	829.000,00
20	606 0014 AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	16.000,00	813.000,00	829.000,00
20.606.0014.1152.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.606.0014.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	66.000,00	2.753.000,00	2.819.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	15.000,00	343.000,00	358.000,00
23	691 0016 DESENVOLV ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	15.000,00	343.000,00	358.000,00
23.691.0016.1155.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.691.0016.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DESENV ECONOMICO	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
23	695 Turismo	0,00	51.000,00	2.410.000,00	2.461.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	66.000,00	2.753.000,00	2.819.000,00
23	695 Turismo	0,00	51.000,00	2.410.000,00	2.461.000,00
23	695 0017 FORTALEC DO TURISMO E EVENTOS	0,00	51.000,00	2.410.000,00	2.461.000,00
23.695.0017.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0017.1172.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0017.2067.0000	MANUTENCAO DO TURISMO	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
24	Comunicações	0,00	30.000,00	241.000,00	271.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	30.000,00	241.000,00	271.000,00
24	131 0003 GESTAO DA COM SOC E IMPRENSA	0,00	30.000,00	241.000,00	271.000,00
24.131.0003.1143.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24.131.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
26	Transporte	0,00	15.000,00	6.406.000,00	6.421.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	6.406.000,00	6.421.000,00
26	782 0012 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS	0,00	15.000,00	6.406.000,00	6.421.000,00
26.782.0012.1163.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0012.1164.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
26.782.0012.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	551.000,00	561.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	551.000,00	561.000,00
27	812 0011 DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	551.000,00	561.000,00
27.812.0011.1156.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0011.2084.0000	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
28	Encargos Especiais	6.324.000,00	0,00	0,00	6.324.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.324.000,00	0,00	0,00	5.324.000,00
28	843 0019 GESTAO DA DIVIDA PUBLICA	5.324.000,00	0,00	0,00	5.324.000,00
28.843.0019.0001.0000	PAGAMENTO E/OU PARC. DE DÍVIDAS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
28.843.0019.0003.0000	PRECATÓRIOS	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
28.843.0019.0004.0000	FINISA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28	846 0019 GESTAO DA DIVIDA PUBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28.846.0019.0002.0000	PASEP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99	999 Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16 - CNPJ:45279643/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Lei: 9999, Data: 27/09/2023

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99	999 Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL		6.864.000,00	4.273.000,00	108.863.000,00	120.000.000,00