



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Exercício: 2019

Página: 1/3

<b>Cd. Projeto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	29.460,00			29.460,00
0002	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.414.247,00			2.414.247,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		452.340,00		452.340,00
1003	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NO PAÇO MUNICIPAL		274.588,00		274.588,00
1004	OBRAS NO PAÇO MUNICIPAL		113.682,50		113.682,50
1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		331.425,00		331.425,00
1009	CONSTRUÇÃO DE UBS EM BAIRRO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE		1.000,00		1.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		51.000,00		51.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		170.570,00		170.570,00
1015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO E-SUS		60.000,00		60.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTES DE PA		100.000,00		100.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARAÍSC		252.537,50		252.537,50
1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS		354.736,50		354.736,50
1022	CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA		395.618,25		395.618,25
1023	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PILOTO		10.000,00		10.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI		320.681,25		320.681,25
1025	DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		94.276,00		94.276,00
1026	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO ÁGUA BRANCA AO NOVO MUNI		457.775,00		457.775,00
1027	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO JARDIM SÃO PAULO COM O BA		100.000,00		100.000,00
1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		832.908,83		832.908,83
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO MUNDO		1.000,00		1.000,00
1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		736,50		736,50
1033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CABECEIRAS DE PONTE		50.736,50		50.736,50
1035	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, MANTENDO AS SANGRIAS		736,50		736,50
1036	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		209.567,00		209.567,00
1037	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO		63.836,50		63.836,50
1039	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		384.632,50		384.632,50
1040	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		268.574,00		268.574,00
1041	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM BAIRROS DO MUNICÍPI		53.314,25		53.314,25
1042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		338.395,00		338.395,00
1043	CONVÊNIO - CENTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - VILA SÃO VICI		80.528,00		80.528,00
1044	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL		291.655,50		291.655,50
1046	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIS		86.514,00		86.514,00
1047	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL		200.736,50		200.736,50
1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA G.C.M.		27.987,00		27.987,00
1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DOS AGENTES DE TR		736,50		736,50
1051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CRIANÇA E DO A		7.365,00		7.365,00
1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO CONSELHO TUTEL		736,50		736,50
1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SO		3.682,50		3.682,50
1054	EQUIP. E MATERIAL PERM. DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AME		100.736,50		100.736,50
1055	EQUIP. DE MAT. PERMANENTE DO SUPORTE PROFILÁTICO E TER		736,50		736,50
1056	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.736,50		1.736,50
1057	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.473,00		2.473,00
1058	EQUIP. E MAT. PERM. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		736,50		736,50
1064	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CASA DO ADOLESCENTE		736,50		736,50
1065	AMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO ÁGUA I		736,50		736,50
1066	CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO NA AV. INDUSTRIAL, PARALELA À		736,50		736,50
1067	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		19.236,50		19.236,50
1068	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		107.365,00		107.365,00
1069	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE ZONÓZES		736,50		736,50
1070	AQUISIÇÃO DE MURALHA ELETRÔNICA DA SEGURANÇA PÚBLICA		36.825,00		36.825,00
1071	REVITALIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO NOVO M		55.000,00		55.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA			12.718.006,10	12.718.006,10
2004	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA PROCURADORIA			1.292.470,56	1.292.470,56
2006	MELHORIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			381.896,79	381.896,79
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO			367.001,35	367.001,35
2008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CHEFE DE GABINETE			671.863,22	671.863,22
2009	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			977.742,30	977.742,30
2010	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE RH			2.682.639,88	2.682.639,88
2013	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO			79.985,66	79.985,66
2014	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO			243.570,80	243.570,80
2015	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTO. DE ACESSORIA DE IM			597.332,51	597.332,51



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

Página: 2/3

**RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL**

<b>Cd. Projeto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
2016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			36.825,00	36.825,00
2020	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE CONTABILIDADE			710.696,81	710.696,81
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO			836.981,42	836.981,42
2023	MELHORIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			336.865,81	336.865,81
2024	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			6.698.097,30	6.698.097,30
2025	AGENTES DE TRÂNSITO			3.538.325,56	3.538.325,56
2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO MUNIC. DE SEG. PÚBLI			51.680,55	51.680,55
2027	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS			1.333.602,15	1.333.602,15
2029	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			340.228,30	340.228,30
2030	CONSELHO TUTELAR			287.830,00	287.830,00
2031	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			579.581,26	579.581,26
2038	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.592.415,55	6.592.415,55
2041	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL			21.129.038,50	21.129.038,50
2043	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			16.229.102,26	16.229.102,26
2044	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			692.383,05	692.383,05
2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.096.014,60	1.096.014,60
2046	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			172.776,00	172.776,00
2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO ENSINO MÉDIO E UNI			18.315.482,45	18.315.482,45
2049	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			1.401.230,00	1.401.230,00
2050	POSSIBILITAR O INGRESSO E A MANUTENÇÃO DO ALUNO AO EN			8.517.594,95	8.517.594,95
2051	POSSIBILITAR O INGRESSO E A MANUTENÇÃO DO ALUNO AO EN			2.232.411,60	2.232.411,60
2052	POSSIBILITAR O INGRESSO E A MANUTENÇÃO DO ALUNO AO EN			5.202.000,00	5.202.000,00
2053	POSSIBILITAR O INGRESSO E A MANUTENÇÃO DO ALUNO AO EN			4.184.000,00	4.184.000,00
2054	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR			6.534.502,30	6.534.502,30
2055	INFRA ESTRUTURA URBANA			1.348.198,65	1.348.198,65
2056	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E			15.222.932,85	15.222.932,85
2057	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			208.468,65	208.468,65
2059	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERM			2.008.211,75	2.008.211,75
2060	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO COM COLET/			1.233.390,00	1.233.390,00
2061	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A RENTABILIDADE			1.111.829,95	1.111.829,95
2063	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			882.542,15	882.542,15
2064	INCENTIVAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ			1.838.193,95	1.838.193,95
2065	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DA CULTURA			1.162.086,15	1.162.086,15
2066	MANUTENÇÃO DA TIVIDADE DO CONTROLE INTERNO			118.427,85	118.427,85
2068	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ. EM SE			2.141.994,25	2.141.994,25
2069	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA GESTÃO FINANCEIRA			602.376,42	602.376,42
2070	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA CIDADANIA E HABITAÇÃO			142.493,25	142.493,25
2071	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			702.533,21	702.533,21
2073	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AV			156.077,25	156.077,25
2074	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			1.801.145,10	1.801.145,10
2075	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA À SAÚDE			236.717,00	236.717,00
2076	POSSIBILITAR AOS ALUNOS ACESSO AO ENSINO MÉDIO E UNIVI			24.911.200,00	24.911.200,00
2077	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENT			22.757,85	22.757,85
2079	TRANSPORTES DE ALUNOS			4.985.081,50	4.985.081,50
2081	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO			450.829,35	450.829,35
2082	MANUT. DE ATIV. DO DEPART. DA JUVENTUDE			1.474.210,45	1.474.210,45
2085	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS			392.099,40	392.099,40
2086	MANUTENÇODA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			364.786,45	364.786,45
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		2.017.134,40			2.017.134,40
<b>Total:</b>		<b>4.460.841,40</b>	<b>6.773.400,58</b>	<b>190.580.758,02</b>	<b>201.815.000,00</b>

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2018.



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2019

Página: 3/3

<b>Cd. Projeto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
--------------------	------------------	----------------------	----------------	------------------	--------------

FERNANDO LOPES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-042.894.218-06

RANDAL BERNARDES HONORIO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 394.115.358-79

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
DIRETOR DE CONTROLE E PLANEJ. E ORÇAM.  
CPF: 288.994.398-42