



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1096	3.159.000	-	-
0002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE APOIO	0002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE APOIO	1096	-	-	-
0003	AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0003 - AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	1096	1.217.150	615.180	615.180
0004	PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0004 - PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1098	-	-	-
0005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	0005 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	1098	56.990	31.409	31.409
0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1098	279.729	228.301	37.051
0022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE APOIO	0022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE APOIO	1098	112.855	-	-
0023	AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0023 - AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	1098	1.522.893	1.326.107	1.326.107
0024	CAPACITAÇÃO	0024 - CAPACITAÇÃO	1098	-	-	-
0025	DIÁRIAS	0025 - DIÁRIAS	1098	-	-	-
0048	MATERIAIS PARA TELEFONIA - SERVICE DESK E SUPORTE	0048 - MATERIAIS PARA TELEFONIA - SERVICE DESK E SUPORTE	2130	118.971	118.971	118.971
0049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0049 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2130	28.533	22.542	21.650
0075	OBRAS E INSTALAÇÕES	0075 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1065	1.160.041	925.557	858.141
0076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0076 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1065	239.181	45.431	45.431
0082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1101	-	-	-
0083	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0083 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2130	8.511.622	7.391.375	7.071.072
0084	OUTROS SERVIÇOS DE TI	0084 - OUTROS SERVIÇOS DE TI	2130	65.709	6.060	6.060
0085	LICENÇAS DE SOFTWARE	0085 - LICENÇAS DE SOFTWARE	2130	54.592	53.544	39.896
0086	EXPANSÃO WIFI NAS PRAÇAS	0086 - EXPANSÃO WIFI NAS PRAÇAS	2130	-	-	-
0090	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	0090 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2130	890.324	699.098	636.221
0091	INFRAESTRUTURA DE TI	0091 - INFRAESTRUTURA DE TI	2130	1.090.111	949.668	936.068
0092	TREINAMENTO TIC	0092 - TREINAMENTO TIC	2130	126.000	49.140	10.640
0095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0095 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1066	1.840	1.840	1.840
0104	SMART CITY	0104 - SMART CITY	2130	-	-	-
0105	SMART CITY	0105 - SMART CITY	1101	-	-	-
0106	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0106 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1066	-	-	-
0107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0107 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1066	-	-	-
0129	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA	0129 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA	2076	3.665	3.665	3.665
0133	PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PREMIO, TROFEUS E CONDECORAÇÕES	0133 - PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PREMIO, TROFEUS E CONDECORAÇÕES	2076	-	-	-
0136	MATERIAL DE CONSUMO	0136 - MATERIAL DE CONSUMO	2077	1.206	1.206	1.206
0141	MATERIAL DE CONSUMO	0141 - MATERIAL DE CONSUMO	2076	2.682	2.682	2.682
0142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0142 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2076	18.105	18.105	18.105
0146	PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PREMIO, TROFEUS E CONDECORAÇÕES	0146 - PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PREMIO, TROFEUS E CONDECORAÇÕES	2077	7.560	7.560	7.560
0147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0147 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2077	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0154	MATERIAL DE CONSUMO	0154 - MATERIAL DE CONSUMO	2078	-	-	-
0155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0155 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2078	1.575.046	1.493.047	1.493.047
0156	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA	0156 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA	2078	2.299	2.299	2.299
0157	MATERIAL DE CONSUMO	0157 - MATERIAL DE CONSUMO	2078	-	-	-
0158	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0158 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2078	22.597	22.597	22.597
0159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0159 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2078	-	-	-
0160	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0160 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2078	-	-	-
0161	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0161 - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	2078	-	-	-
0162	DIÁRIAS	0162 - DIÁRIAS	2078	-	-	-
0172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0172 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1129	-	-	-
0173	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE APOIO	0173 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE APOIO	1129	-	-	-
0174	DIÁRIAS	0174 - DIÁRIAS	2128	-	-	-
0175	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0175 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2128	16.443	14.780	12.949
0176	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDENTES	0176 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDENTES	2128	-	-	-
0177	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0177 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2128	-	-	-
0178	PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0178 - PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2128	-	-	-
0179	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO - POSTO POUPEMPO	0179 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO - POSTO POUPEMPO	2128	23.313	12.601	12.601
0234	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA	0234 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA	1042	2.201.798	1.476.809	1.081.971
0237	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE	0237 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE	2046	119.933	95.401	94.763
0239	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BAÁSICAS DE SAÚDE	0239 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BAÁSICAS DE SAÚDE	1042	307.990	220.793	-
0251	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS	0251 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS	2046	-	-	-
0257	AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0257 - AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	2047	148.000	147.478	147.478
0264	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0264 - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	2046	5.000	5.000	5.000
0266	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE	0266 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE	2046	1.966.477	1.433.027	1.295.003
0269	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0269 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2046	689.470	689.470	689.470
0272	MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - ATENÇÃO BÁSICA	0272 - MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - ATENÇÃO BÁSICA	2046	123.373.488	123.373.488	123.373.488
0275	MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE	0275 - MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE	2046	62.000	49.211	49.211
0288	IMPLANTAR, EQUIPAR, EXPANDIR E MANTER A REDE BÁSICA DE SAÚDE	0288 - IMPLANTAR, EQUIPAR, EXPANDIR E MANTER A REDE BÁSICA DE SAÚDE	1042	-	-	-
0302	INTENSIFICAR AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0302 - INTENSIFICAR AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	2046	390.796	367.121	367.121



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0350	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	0350 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	1044	224.437	-	-
0354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE MENTAL	0354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE MENTAL	1044	26.185	26.185	26.185
0355	INSUMOS E MATERIAIS DE USO GERAL E TERAPEUTICO NA SAÚDE MENTAL	0355 - INSUMOS E MATERIAIS DE USO GERAL E TERAPEUTICO NA SAÚDE MENTAL	2050	32.815	28.764	28.764
0356	MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/SAÚDE MENTAL	0356 - MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/SAÚDE MENTAL	2050	32.698.000	32.698.000	32.698.000
0357	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL	0357 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL	2050	380.649	309.577	277.142
0358	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE	0358 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE	2050	400.000	192.938	-
0361	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0361 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1045	-	-	-
0367	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1045	11.775	11.775	11.775
0369	MANTER E EQUIPAR UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0369 - MANTER E EQUIPAR UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1045	-	-	-
0372	REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AME	0372 - REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AME	1045	-	-	-
0405	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS	0405 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS	2051	-	-	-
0406	INSUMOS E MATERIAIS DE USO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO	0406 - INSUMOS E MATERIAIS DE USO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO	2051	29.558	29.081	29.081
0408	IMPLANTAR, AMPLIAR, EQUIPAR, EXPANDIR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0408 - IMPLANTAR, AMPLIAR, EQUIPAR, EXPANDIR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2051	75.602	75.541	75.541
0409	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO	0409 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO	2051	73.661	56.860	56.485
0410	DESPESAS DE CARATER DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO	0410 - DESPESAS DE CARATER DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO	2051	-	-	-
0411	MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	0411 - MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	2051	26.218.744	26.218.744	26.218.744
0443	DIVIDA ATIVA MODERNIZADA PNAFM III	0443 - DIVIDA ATIVA MODERNIZADA PNAFM III	1088	-	-	-
0444	DIVIDA ATIVA MODERNIZADA PNAFM III	0444 - DIVIDA ATIVA MODERNIZADA PNAFM III	1089	-	-	-
0470	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS	0470 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS	2055	198.810	189.641	189.641
0471	MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE	0471 - MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE	2055	332.020	281.236	265.930
0472	FORMULAS NUTRICIONAIS E DIETAS ENTERAIS PARA O PID	0472 - FORMULAS NUTRICIONAIS E DIETAS ENTERAIS PARA O PID	2055	947.903	746.048	732.486



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0473	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS	0473 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS	2055	3.159.045	1.295.513	1.280.447
0474	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE	0474 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE	2055	2.814.960	2.696.627	2.696.627
0476	AMPLIAR COLETA SELETIVA - DIVULGAÇÃO PRESENCIAL E REDES SOCIAIS	0476 - AMPLIAR COLETA SELETIVA - DIVULGAÇÃO PRESENCIAL E REDES SOCIAIS	2028	-	-	-
0480	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	0480 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	2063	9.270.887	8.707.912	8.419.363
0482	DIETA COM RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL	0482 - DIETA COM RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL	2063	115.724	115.724	-
0483	MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - FME	0483 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - FME	2063	1.140.609	1.140.609	1.140.609
0485	MANUTENÇÃO CONTRATOS DE GESTÃO ATENÇÃO HOSPITALAR/UPAS	0485 - MANUTENÇÃO CONTRATOS DE GESTÃO ATENÇÃO HOSPITALAR/UPAS	2055	48.605.751	48.605.751	48.605.751
0486	MANUTENÇÃO CONTRATOS DE GESTÃO ATENÇÃO HOSPITALAR/SAMU	0486 - MANUTENÇÃO CONTRATOS DE GESTÃO ATENÇÃO HOSPITALAR/SAMU	2055	38.686.964	38.686.964	38.686.964
0490	COLETA SUSTENTAVEL DE MATERIAIS ELETRONICOS COM PODER DE CONTAMINAÇÃO AO SOLO	0490 - COLETA SUSTENTAVEL DE MATERIAIS ELETRONICOS COM PODER DE CONTAMINAÇÃO AO SOLO	2028	-	-	-
0493	CANALIZAÇÃO 4 MIL METROS LINEARES DE CORREGO - SEÇÃO ABERTA	0493 - CANALIZAÇÃO 4 MIL METROS LINEARES DE CORREGO - SEÇÃO ABERTA	1027	-	-	-
0498	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DA MULHER	0498 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DA MULHER	2057	105.447.211	105.447.211	105.447.211
0499	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL ANCHIETA	0499 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL ANCHIETA	2057	87.241.523	87.241.523	87.241.523
0500	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA	0500 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA	2057	179.824.757	179.824.757	179.824.757
0501	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CLINICAS	0501 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CLINICAS	2057	243.899.395	243.600.071	243.600.071
0508	MANTER APLICATIVO DA SAÚDE/IMPLANTAR PLATAFORMA DIGITAL DE TELEMEDICINA E CARTÃO SÃO BERNARDO	0508 - MANTER APLICATIVO DA SAÚDE/IMPLANTAR PLATAFORMA DIGITAL DE TELEMEDICINA E CARTÃO SÃO BERNARDO	1049	-	-	-
0509	AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE -PMAT-III	0509 - AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE -PMAT-III	1049	1.321.603	902.229	902.229
0510	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	0510 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	1049	853.264	197.149	197.149
0511	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE -PMAT III	0511 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE -PMAT III	1049	6.799.476	6.172.480	6.172.480



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0513	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAÚDE	0513 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAÚDE	2063	2.950.855	2.681.634	2.390.189
0514	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DISPENSAÇÃO NA REDE	0514 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DISPENSAÇÃO NA REDE	2063	13.184.998	10.948.453	9.026.436
0515	AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA A REDE DE SAÚDE- CONTRAPARTIDA ASSIST FARMAC BÁSICA	0515 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA A REDE DE SAÚDE- CONTRAPARTIDA ASSIST FARMAC BÁSICA	2063	1.994.652	1.927.042	1.927.042
0516	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE - CONTRAPARTIDA DE DISPENSAÇÃO NA REDE	0516 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE - CONTRAPARTIDA DE DISPENSAÇÃO NA REDE	2063	12.682.702	12.243.129	12.204.931
0517	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0517 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	2063	1.791.500	1.791.500	1.791.500
0518	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GLICEMIA	0518 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GLICEMIA	2063	1.546.504	1.318.769	1.144.724
0519	FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS NUTRICIONAIS	0519 - FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS NUTRICIONAIS	2063	168.124	156.167	147.829
0526	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	0526 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	2063	2.980.094	2.123.094	1.848.042
0528	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS PARA REDE DE SAÚDE	0528 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS PARA REDE DE SAÚDE	2063	3.592.790	2.472.712	1.436.214
0529	INSUMOS DE GLICEMIA COM RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL	0529 - INSUMOS DE GLICEMIA COM RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL	2063	-	-	-
0531	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	0531 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	2061	468.168	441.591	410.968
0532	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CMS	0532 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CMS	2061	-	-	-
0533	CONCESSÃO DE AUXILIO E AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	0533 - CONCESSÃO DE AUXILIO E AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	2061	21.387	21.387	21.387
0535	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS	0535 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS	2061	-	-	-
0536	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS - CMS	0536 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIS - CMS	2061	-	-	-
0537	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0537 - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	2061	3.226	3.226	3.226
0538	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO - CMS	0538 - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO - CMS	2061	-	-	-
0539	DESPESAS DE CONSUMO EM GERAL	0539 - DESPESAS DE CONSUMO EM GERAL	2061	290	290	290
0540	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CMS	0540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CMS	2061	-	-	-
0541	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO	0541 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO	2061	56.311	48.048	48.048
0574	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA	0574 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA	2059	6.500	6.500	6.500
0575	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0575 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2059	18.905	15.284	14.160
0576	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO VIGILÂNCIA	0576 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO VIGILÂNCIA	2059	10.423.805	10.423.805	10.423.805



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0577	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0577 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	2059	239.199	230.641	210.757
0578	CONCESSÃO DE DIARIAS CIVIS	0578 - CONCESSÃO DE DIARIAS CIVIS	2059	-	-	-
0579	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0579 - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	2059	-	-	-
0602	MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO VIGILÂNCIA	0602 - MANUTENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO VIGILÂNCIA	2059	359.000	359.000	359.000
0603	DESPESAS GERAIS CEREST E VISA	0603 - DESPESAS GERAIS CEREST E VISA	2059	-	-	-
0630	TAPA BURACO - APLICATIVO 24H	0630 - TAPA BURACO - APLICATIVO 24H	2022	-	-	-
0631	MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE VIELA - PASSAGEM	0631 - MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE VIELA - PASSAGEM	2022	-	-	-
0672	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS	0672 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS	2115	-	-	-
0680	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE LEGISLAÇÃO URBANISTICA	0680 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE LEGISLAÇÃO URBANISTICA	2012	49.587	49.587	49.587
0681	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA GEOPORTAL	0681 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA GEOPORTAL	2012	-	-	-
0682	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS	0682 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS	2012	-	-	-
0722	MANTER O SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	0722 - MANTER O SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	2018	8.450.207	7.014.914	6.404.843
0725	PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0725 - PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1018	577.248	574.898	574.898
0726	EXPANDIR O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0726 - EXPANDIR O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1018	-	-	-
0728	EXPANDIR O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED	0728 - EXPANDIR O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED	1018	19.693.593	18.142.547	18.041.813
0729	EFICIENTIZAR O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED	0729 - EFICIENTIZAR O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED	1018	6.600.000	6.600.000	6.600.000
0731	EFICIENTIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADAS DE LED	0731 - EFICIENTIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADAS DE LED	1018	-	-	-
0733	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS	0733 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS	2115	-	-	-
0810	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0810 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	2120	-	-	-
0957	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRODUÇÃO HABITACIONAL	0957 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRODUÇÃO HABITACIONAL	1058	-	-	-
0958	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS E IMÓVEIS	0958 - AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS E IMÓVEIS	1058	-	-	-
0959	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0959 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1059	8.396.000	7.947.108	7.947.108
0960	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0960 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1059	30.016.893	26.117.794	24.722.295
0961	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CORREÇÃO DE RISCOS	0961 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CORREÇÃO DE RISCOS	1059	256.777	1.413	1.413
0984	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PROJETOS DE HABITAÇÃO	0984 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PROJETOS DE HABITAÇÃO	1059	7.970.386	7.379.519	7.379.519



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
0985	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS OCUPADAS E CONSOLIDADAS	0985 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS OCUPADAS E CONSOLIDADAS	1060	10.737.510	9.162.216	9.162.216
0986	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0986 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1060	-	-	-
0989	SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ÀS AÇÕES DE CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES	0989 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ÀS AÇÕES DE CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES	1063	3.548.317	3.048.317	3.048.317
0990	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PESQUISAS - PROSABS	0990 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PESQUISAS - PROSABS	1063	-	-	-
0991	TERMINAIS DE ACESSO - PROSABS	0991 - TERMINAIS DE ACESSO - PROSABS	1063	-	-	-
1585	EMEB VICENTE ZAMMITE MAMMANA	1585 - EMEB VICENTE ZAMMITE MAMMANA	1033	3.531.257	3.529.440	2.652.600
1586	EMEB GOFREDO TEIXEIRA	1586 - EMEB GOFREDO TEIXEIRA	1033	4.482.213	4.139.012	3.715.681
1587	EMEB FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL	1587 - EMEB FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL	1033	170.267	166.542	166.542
1588	AREIÃO	1588 - AREIÃO	1033	-	-	-
1589	PROJETO AREIÃO	1589 - PROJETO AREIÃO	1033	-	-	-
1590	QUADRAS	1590 - QUADRAS	1033	-	-	-
1591	PROJETOS	1591 - PROJETOS	1033	-	-	-
1592	DESAPROPRIAÇÃO	1592 - DESAPROPRIAÇÃO	1033	2.548.718	2.548.718	2.548.718
1596	OBRAS - REFORMAS, AMPLIAÇÕES, CONSTRUÇÕES	1596 - OBRAS - REFORMAS, AMPLIAÇÕES, CONSTRUÇÕES	1034	3.023.362	2.777.955	2.733.998
1597	PROJETO AREIÃO	1597 - PROJETO AREIÃO	1034	-	-	-
1598	OBRAS - REFORMAS, AMPLIAÇÕES, CONSTRUÇÕES	1598 - OBRAS - REFORMAS, AMPLIAÇÕES, CONSTRUÇÕES	1033	-	-	-
1599	EMEB MARIA JUSTINA CAMARGO	1599 - EMEB MARIA JUSTINA CAMARGO	1033	275.692	275.692	211.298
1600	EMEB JOSÉ DE ALENCAR	1600 - EMEB JOSÉ DE ALENCAR	1034	98.676	93.993	93.993
1601	AREIÃO	1601 - AREIÃO	1034	-	-	-
1605	REEMBOLSO DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO	1605 - REEMBOLSO DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO	2044	2.039.675	1.778.596	1.778.596
1606	GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ISONOMIA	1606 - GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ISONOMIA	2044	243.576	166.896	166.896
1607	APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1607 - APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	2044	41.180.098	41.180.098	41.180.098
1608	APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1608 - APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	2275	15.950.851	15.950.851	15.950.851
1609	CRECHES CONVENIADAS	1609 - CRECHES CONVENIADAS	2275	49.685.044	49.685.044	49.685.044
1610	APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1610 - APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	2276	291.415	291.415	291.415
1611	ASIITE - ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL	1611 - ASIITE - ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL	2276	848.218	848.218	848.218
1612	APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1612 - APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1040	2.594.996	2.594.996	2.594.996
1613	APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1613 - APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1125	1.251.397	1.251.397	1.251.397
1614	CRECHES CONVENIADAS	1614 - CRECHES CONVENIADAS	1125	327.785	327.785	327.785
1615	APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1615 - APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES	1126	46.473	46.473	46.473
1617	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E INFRAESTRUTURA	1617 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E INFRAESTRUTURA	2037	11.814.303	8.151.436	7.750.691



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
1618	QUADRAS	1618 - QUADRAS	1034	-	-	-
1619	PROJETOS	1619 - PROJETOS	1034	-	-	-
1620	DESAPROPRIAÇÃO	1620 - DESAPROPRIAÇÃO	1034	3.017.571	3.017.571	3.017.571
1622	MATERIAL ESCOLAR	1622 - MATERIAL ESCOLAR	2271	4.164.450	49.830	49.830
1623	MATERIAL ESCOLAR	1623 - MATERIAL ESCOLAR	2272	2.369.983	2.226.788	2.226.788
1624	UNIFORME ESCOLAR	1624 - UNIFORME ESCOLAR	2041	42.758.761	38.992.902	34.667.775
1651	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1651 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	2042	3.324.026	2.805.563	2.273.713
1652	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1652 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2042	6.615.265	5.795.559	3.982.118
1653	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1653 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	2273	579.198	399.117	202.105
1654	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1654 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2273	2.709.144	2.328.932	1.241.534
1655	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1655 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1038	36.588.654	32.778.684	21.601.288
1656	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1656 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1122	13.478.396	13.189.624	12.529.199
1657	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1657 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1123	-	-	-
1718	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	1718 - SERVIÇOS TELEFÔNICOS	2042	686.164	566.935	566.934
1719	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1719 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2042	-	-	-
1720	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	1720 - SERVIÇOS TELEFÔNICOS	2273	496.877	410.539	410.539
1721	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1721 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2273	-	-	-
1722	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1722 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1038	-	-	-
1723	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1723 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1122	-	-	-
1738	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1738 - EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1123	-	-	-
1756	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1756 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1031	1.196	1.196	1.196
1757	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1757 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1031	866	866	866
1758	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1758 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1032	-	-	-
1759	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1759 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1119	-	-	-
1760	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1760 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1120	-	-	-
1761	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1761 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1121	-	-	-
1762	MATERIAL DE CONSUMO	1762 - MATERIAL DE CONSUMO	2032	13.720.248	13.720.248	134.336
1763	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1763 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2032	-	-	-
1764	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1764 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2032	-	-	-
1765	MATERIAL DE CONSUMO.	1765 - MATERIAL DE CONSUMO.	2033	50.143	50.143	50.143
1766	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1766 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2033	-	-	-
1767	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1767 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2033	347.582	273.702	153.708
1768	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1768 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2033	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Orçamento e Controladoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROJETO/ATIVIDADE (P/A)
PROGRAMA GOVERNAR COM VOCÊ
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Código do P/A	Descrição do P/A	Código e Descrição do P/A	N.º da Ação	Valor empenhado Jan a Dez/2022	Valor liquidado JAN a Dez/2022	Valor pago Jan a Dez/2022
1769	MATERIAL DE CONSUMO	1769 - MATERIAL DE CONSUMO	2033	36.311	36.311	36.311
1770	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1770 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2033	251.698	198.198	53.052
1771	MATERIAIS DE CONSUMO	1771 - MATERIAIS DE CONSUMO	2034	1.425	1.425	1.425
1772	ASSESSORIA, FORMAÇÃO, CONSULTORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1772 - ASSESSORIA, FORMAÇÃO, CONSULTORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2034	244.993	227.955	227.955
1773	CONVÊNIO PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES	1773 - CONVÊNIO PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES	2034	-	-	-
1774	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1774 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2034	-	-	-
1775	MATERIAL DE CONSUMO	1775 - MATERIAL DE CONSUMO	2265	714.217	714.217	714.217
1776	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1776 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2265	-	-	-
1777	MATERIAIS DE CONSUMO	1777 - MATERIAIS DE CONSUMO	2266	1.032	1.032	1.032
1778	CONVÊNIO PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES	1778 - CONVÊNIO PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES	2266	-	-	-
1779	ASSESSORIA, FORMAÇÃO, CONSULTORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1779 - ASSESSORIA, FORMAÇÃO, CONSULTORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2266	167.796	165.903	165.903
1780	ASSESSORIA, FORMAÇÃO, CONSULTORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1780 - ASSESSORIA, FORMAÇÃO, CONSULTORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2267	-	-	-
1781	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1781 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2267	-	-	-
1788	CONSTRUÇÃO DE BASES DE VIGILÂNCIA - PROSABS	1788 - CONSTRUÇÃO DE BASES DE VIGILÂNCIA - PROSABS	1078	-	-	-
1819	FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA SEGURANÇA EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PROSABS	1819 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA SEGURANÇA EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - PROSABS	1078	-	-	-
2341	OUTRAS OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES	2341 - OUTRAS OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES	1092	-	-	-