



LEI N.º 5.044, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024
Projeto de Lei n.º 098/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Vargem Grande do Sul
para o exercício de 2025

O Prefeito Municipal de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Vargem Grande do Sul para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 236.040.000,00 (Duzentos e trinta e seis milhões e quarenta mil reais).

DOS ORÇAMENTOS DAS UNIDADES GESTORAS

Art. 2º O Orçamento do Município para o exercício de 2025 estima a Receita em R\$ 236.040.000,00 (Duzentos e trinta e seis milhões e quarenta mil reais) e fixa a Despesa da(o):

I - Prefeitura Municipal em R\$ 188.236.000,00 (Cento e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil reais);

II - Câmara Municipal em R\$ 3.804.000,00 (Três milhões, oitocentos e quatro mil reais);

III - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul em R\$14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais); e

IV - Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Vargem Grande do Sul em R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais).

§ 1º A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:

4 RECEITAS	236.040.000,00
4.1 RECEITAS CORRENTES	233.400.200,00
4.2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00

4.7 RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS	23.200.000,00
4.9 DEDUÇÕES DE RECEITAS	<20.560.200,00>
SOMA	236.040.000,00
TOTAL	236.040.000,00

§ 2º A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVO	3.804.000,00
02 - EXECUTIVO	188.236.000,00
04 – SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTO	14.000.000,00
05 – FUPREBEN – FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS DE VGSUL	30.000.000,00
SOMA	236.040.000,00
TOTAL	236.040.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	221.949.509,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.033.954,00
RESERVA DO RPPS	1.895.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.161.537,00
SOMA	236.040.000,00
TOTAL	236.040.000,00

DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Art. 3º O Orçamento da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL para o exercício de 2025 estima a RECEITA em R\$ 192.040.000,00 (Cento e noventa e dois milhões e quarenta mil reais); e fixa as Despesas em R\$ 188.236.000,00 (Cento e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil reais); e a Despesa da Câmara Municipal em R\$ 3.804.000,00 (Três milhões, oitocentos e quatro mil reais).

§ 1º A receita será realizada mediante arrecadação de Tributos e Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos anexos, com o seguinte desdobramento:

4 RECEITAS	192.040.000,00
4.1 RECEITAS CORRENTES	211.100.200,00
4.2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00
4.7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00
4.9 DEDUÇÕES DE RECEITAS	<20.560.200,00>
SOMA	192.040.000,00
TOTAL	192.040.000,00

§ 2º A Despesa da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei.

obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	176.471.509,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.602.954,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.161.537,00
SOMA	188.236.000,00
TOTAL	188.236.000,00

**DO ORÇAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Art. 4º O Orçamento da entidade CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL para o exercício de 2025 fixa as Despesas em R\$ 3.804.000,00 (Três milhões, oitocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único. A Despesa da entidade CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	3.760.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00
SOMA	3.804.000,00
TOTAL	3.804.000,00

**DO ORÇAMENTO DO
SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE
DO SUL**

Art. 5º O Orçamento da entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL para o exercício de 2025 estima a Receita em R\$14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais) e fixa as Despesas em R\$14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

4 RECEITAS	14.000.000,00
4.1 RECEITAS CORRENTES	14.000.000,00
SOMA	14.000.000,00
TOTAL	14.000.000,00

§ 2º O desequilíbrio Orçamentário da Autarquia SAE, será transferido da Administração Direta para a Indireta conforme se fizer necessário.

§ 3º A despesa da entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza distribuída da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	13.662.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	337.500,00
SOMA	14.000.000,00
TOTAL	14.000.000,00

DO ORÇAMENTO DO FUPREBEN - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL

Art. 6º O Orçamento da entidade FUPREBEN - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL para o exercício de 2025 estima a Receita em R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais) e fixa as Despesas em R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante arrecadação de contribuições, Transferências de outras entidades na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:

4 RECEITAS	30.000.000,00
4.1 RECEITAS CORRENTES	8.300.000,00
4.7 RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS	21.700.000,00
SOMA	30.000.000,00
TOTAL	30.000.000,00

§ 2º A Despesa da entidade FUPREBEN - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	28.055.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
RESERVA DO RPPS	1.895.000,00
SOMA	30.000.000,00
TOTAL	30.000.000,00

Art. 7º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 8º O Executivo está autorizado, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal n.º 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento), da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III - superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único. Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovados no exercício.

Art. 9º As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 10. A presente lei vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, 04 de dezembro de 2024.

AMARILDO DUZI MORAES

Registrada e publicada na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, em 04 de dezembro de 2024.

RITA DE CÁSSIA CÔRTEZ FERRAZ



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2025

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.833.354,00	Pessoal E Encargos Sociais	126.087.100,00
Receita de Contribuição	8.200.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	3.338.000,00
Receita Patrimonial	1.815.000,00	Outras Despesas Correntes	92.524.409,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	11.120.000,00		
Transferências Correntes	160.801.446,00		
Outras Receitas Correntes	5.630.400,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	23.200.000,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	34.650.691,00
TOTAL:	256.600.200,00	TOTAL:	256.600.200,00
Receitas de Capital		Despesas De Capital	
Operações de Crédito	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.868.954,00
Alienação de Bens	0,00	Amortização Da Dívida	5.165.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Déficit Orc. Capital	9.033.954,00	Superávit Orc. Capital	0,00
TOTAL:	0,00	TOTAL:	9.033.954,00
Deduções		Reserva De Contingência	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	5.056.537,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00		
Deduções para o FUNDEB	-20.560.200,00		
Outras Deduções	0,00		
TOTAL:	-20.560.200,00	TOTAL:	5.056.537,00
TOTAL DAS RECEITAS:	236.040.000,00	TOTAL DAS DESPESAS:	236.040.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	233.400.200,00	221.949.509,00
Receitas e Despesas de Capital	0,00	9.033.954,00
Reserva De Contingência	0,00	5.056.537,00
Deduções para o FUNDEB	-20.560.200,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	23.200.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL	236.040.000,00	236.040.000,00

Geisi Patrícia Dainezi Amancio
Geisi Patrícia Dainezi Amancio
Contadora - CRC-SP-344272/0-5
Prefeitura Municipal de V. G. SUL

Amarildo Dasi Moraes
Amarildo Dasi Moraes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2025

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					Grupo	Categoria
CÓDIGO	Elemento	Modalidade				
3.0.00.00	Despesas Correntes					221.949.509,00
3.1.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.71.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante					
3.1.71.70	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público					
3.1.90.00	Diversos Investimentos					
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas					
3.1.90.03	Pensoes					
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal C					
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários					
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre					
3.1.91.13	Obrigações Patronais					
3.2.00.00	Juros E Encargos Da Dívida					
3.2.90.00	Diversos Investimentos					
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato					
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00	Aquisição Títulos Represente de Capital ja Integr.					
3.3.50.30	Material De Consumo					
3.3.50.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic					
3.3.71.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante					
3.3.71.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic					
3.3.71.70	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público					
3.3.90.00	Diversos Investimentos					
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal C					
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E					
3.3.90.14	Díadas - Civil					
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudante					

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
CÓDIGO								
3.3.90.30	Material De Consumo				17.608.750,00			
3.3.90.32	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr				1.533.000,00			
3.3.90.35	Serviços De Consultoria				523.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				1.958.300,00			
3.3.90.37	Locação De Mão De Obra				5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				37.476.513,00			
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni				1.523.000,00			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				8.798.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.330.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.810.000,00			
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores				20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				203.000,00			
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre							
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.550.000,00			
4.0.00.00	Despesas De Capital							9.033.954,00
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						3.868.954,00	
4.4.50.00	Aquisicao Titulos Represent de Capital ja Integr							
4.4.50.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00			
4.4.50.51	Obras e Instalacoes				468.500,00			
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente				655.500,00			
4.4.90.00	Diversos Investimentos							
4.4.90.51	Obras e Instalacoes				1.625.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.071.454,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				41.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.500,00			
4.4.92.00	Aplicação Direta De Recursos Recebidos De Out				0,00			
4.4.92.52	Equipamentos e Material Permanente							
4.6.00.00	Amortização Da Dívida							
4.6.90.00	Diversos Investimentos						5.165.000,00	
4.6.90.71	Principal Da Dívida Contratual Resgatada				5.165.000,00			
9.0.00.00	Reserva De Contingência							5.056.537,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.00	A Definir				5.056.537,00			
9.9.99.99	A Classificar							
Total Geral da Despesa Orçada:								236.040.000,00

Geisil Patrícia Dainezi Amancio
Contadora - CRC-SP-344272/0-5
Prefeitura Municipal de V. G. SUL

Amarello Dusi Moraes
Prefeito Municipal

MOACYR ROSSATO
Chefe de Finanças
Prefeitura Municipal de V. G. SUL



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 3 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.0.0.0.000000	RECEITAS CORRENTES								233.400.200,00
1.1.0.0.0.0.0.000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
1.1.1.0.0.0.0.000000	IMPOSTOS								
1.1.1.1.0.0.0.0.000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO								
1.1.1.2.0.0.0.0.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				22.750.000,00	26.800.700,00	40.955.354,00	45.833.354,00	
1.1.1.2.50.0.0.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
1.1.1.2.50.0.0.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			22.750.000,00					
1.1.1.2.50.0.1.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		20.000.000,00						
1.1.1.2.50.0.2.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		200.000,00						
1.1.1.2.50.0.3.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.200.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		350.000,00						
1.1.1.2.53.0.0.000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				4.050.700,00				
1.1.1.2.53.0.0.000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			4.050.700,00					
1.1.1.2.53.0.1.000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		4.000.000,00						
1.1.1.2.53.0.2.000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		50.700,00						
1.1.1.3.00.0.0.000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								5.365.000,00
1.1.1.3.03.0.0.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				5.365.000,00				
1.1.1.3.03.1.0.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			4.500.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.500.000,00						
1.1.1.3.03.4.0.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			865.000,00					
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.3.03.4.1.0000.30	- Principal		865.000,00						
1.1.1.4.00.0.0.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				8.789.654,00				
1.1.1.4.51.0.0.000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				8.789.654,00				
1.1.1.4.51.1.0.000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			8.789.654,00					
1.1.1.4.51.1.1.000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8.520.000,00						
1.1.1.4.51.1.1.000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prefeitura	8.400.000,00							
1.1.1.4.51.1.1.000002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nac.	120.000,00							
1.1.1.4.51.1.2.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		120.000,00						
1.1.1.4.51.1.3.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		125.654,00						
1.1.1.4.51.1.4.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		24.000,00						
1.1.2.0.00.0.0.000000	TAXAS							4.798.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.705.000,00				
1.1.2.1.01.0.0.000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			2.545.000,00					
1.1.2.1.01.0.0.000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			2.545.000,00					
1.1.2.1.01.0.1.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.820.000,00						
1.1.2.1.01.0.1.000001	Taxa Licença Func. Estabelecimentos Comer. Inds. Serv.	1.800.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.000003	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	20.000,00							
1.1.2.1.01.0.2.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		70.000,00						
1.1.2.1.01.0.3.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		600.000,00						
1.1.2.1.01.0.4.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		55.000,00						
1.1.2.1.50.0.0.000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			160.000,00					
1.1.2.1.50.0.0.000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			160.000,00					
1.1.2.1.50.0.1.000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		160.000,00						
1.1.2.2.00.0.0.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1.1.2.2.01.0.0.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			2.093.000,00					
1.1.2.2.01.0.0.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			2.093.000,00					
1.1.2.2.01.0.1.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.093.000,00						
1.1.2.2.01.0.1.000002	Taxa de Serviços Cadastrais	450.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.000003	Taxa de Serviços de Cemitérios	350.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.000004	Outras Taxas de Prestação de Serviços	450.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.000005	Taxa de Resíduos Sólidos	843.000,00							
1.1.3.0.00.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
1.1.3.1.00.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				80.000,00				
1.1.3.1.53.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			80.000,00					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.3.1.53.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
1.1.3.1.53.0.1.000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		80 000,00	80 000,00					
1.2.0.0.0.0.000000	CONTRIBUIÇÕES								
1.2.1.0.0.0.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
1.2.1.5.0.0.0.000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL								
1.2.1.5.0.1.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL								
1.2.1.5.0.1.1.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
1.2.1.5.0.1.1.1.000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
1.2.1.5.0.1.1.1.000001	Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6 500 000,00							
1.2.1.5.0.1.1.1.000002	Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	200 000,00							
1.2.1.5.0.1.1.1.000003	Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	300 000,00							
1.2.1.5.0.1.1.2.000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		30 000,00	30 000,00					
1.2.1.5.0.1.1.2.000004	Contribuição do Servidor Cedido/Licenciado	30 000,00							
1.2.1.5.0.1.2.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
1.2.1.5.0.1.2.1.000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		100 000,00	100 000,00					
1.2.1.5.0.1.3.0.000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
1.2.1.5.0.1.3.1.000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		20 000,00	20 000,00					
1.2.4.0.0.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1.2.4.1.00.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1.2.4.1.50.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1.2.4.1.50.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
1.2.4.1.50.0.1.000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1 050 000,00	1 050 000,00					
1.3.0.0.0.0.0.000000	RECEITA PATRIMONIAL								
1.3.1.0.0.0.0.000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO								
1.3.1.1.00.0.0.000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO								
1.3.1.1.01.0.0.000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO								
1.3.1.1.01.1.0.000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS								
1.3.1.1.01.1.1.000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		80 000,00	80 000,00					
1.3.1.1.02.0.0.000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS								
1.3.1.1.02.0.0.000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS								
1.3.1.1.02.0.1.000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		10 000,00	10 000,00					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.0.00.0.0.000000	VÁLORES MOBILIÁRIOS						725 000,00		
1.3.2.1.00.0.0.000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					1.725.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.675.000,00				
1.3.2.1.01.0.0.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1.3.2.1.01.0.1.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL								
1.3.2.1.01.0.1.000001	Remuneração Depósitos da Saúde-Tesouro	30.000,00		1.675.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.000002	Remuneração Depósitos Educação Fundamental	15.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000003	Remuneração Depósitos Desetran	95.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000004	Remuneração Depósitos Judiciais	2.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000005	Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados	580.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000007	Remuneração de Aplic. Não Vinculadas	300.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000008	Remuneração Depósitos Educ. Fundeb	380.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000009	Remuneração Depósitos da Saúde Estado- Rec. Vinculado	25.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000012	Remuneração Depósitos da Saúde- Federal	150.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000031	Remun. Salário Educação	25.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000033	Remun. Transporte de Alunos	60.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000057	REMUN. PNATE - TRANSP ESCOLAR	1.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000060	Remun. PNAE	7.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.000063	REMUN. C.M.D.C.A - OUTRAS FONTES RECURSOS	5.000,00							
1.3.2.1.04.0.0.000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			50.000,00	50.000,00				
1.3.2.1.04.0.0.000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
1.3.2.1.04.0.1.000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		50.000,00					11.120.000,00	
1.6.0.00.0.0.000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
1.6.1.00.0.0.000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						10.640.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
1.6.1.1.01.0.0.000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				10.640.000,00				
1.6.1.1.01.0.0.000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
1.6.1.1.01.0.1.000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.640.000,00						
1.6.1.1.01.0.1.000001	Serv de Captação/Adução/Trat/Res e Dist de Água	6.540.000,00							
1.6.1.1.01.0.1.000002	Serv de Captação/Adução/Trat/Dest Final de Esgoto	4.100.000,00							
1.6.9.000.0.0.000000	OUTROS SERVIÇOS								
1.6.9.000.0.0.000000	OUTROS SERVIÇOS								
1.6.9.999.0.0.000000	OUTROS SERVIÇOS				480.000,00				
1.6.9.999.0.0.000000	OUTROS SERVIÇOS								
1.6.9.999.0.1.000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		480.000,00						
1.6.9.999.0.1.000001	Receita de Ligação de Água	100.000,00							
1.6.9.999.0.1.000003	Outras Receitas de Água e Esgoto	380.000,00							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.3.0.0.1.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.7.1.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						74.727.000,00	160.801.416,00	
1.7.1.1.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					56.866.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				56.700.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			54.200.000,00					
1.7.1.1.51.1.1.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		54.200.000,00						
1.7.1.1.51.2.0.000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO			2.500.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO FPM		2.500.000,00						
1.7.1.1.52.0.0.000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				166.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			166.000,00					
1.7.1.1.52.0.1.000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		166.000,00						
1.7.1.2.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.130.000,00				
1.7.1.2.52.0.0.000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO			960.000,00					
1.7.1.2.52.4.0.000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP								
1.7.1.2.52.4.1.000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		960.000,00						
1.7.1.2.99.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			170.000,00					
1.7.1.2.99.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			170.000,00					
1.7.1.2.99.0.1.000000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		170.000,00						
1.7.1.3.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA TÉCNICO DE SAÚDE - SUSÁ				11.613.000,00				
1.7.1.3.50.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA TÉCNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
1.7.1.3.50.1.0.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			5.567.000,00					
1.7.1.3.50.1.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		5.567.000,00						
1.7.1.3.50.1.1.000001	Agentes Comunitários de Saúde	2.100.000,00							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.1.1.000013	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	125.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.000015	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.217.000,00							
1.7.1.3.50.1.1.000023	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	650.000,00							
1.7.1.3.50.2.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					4.068.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		4.068.000,00						
1.7.1.3.50.2.1.000001	Teto MAC Hospitalar e Ambulatorial	3.665.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.000002	Serviços de Atend. Móvel as Urgências (SAMU)	358.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.000004	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELEATIVAS	45.000,00							
1.7.1.3.50.3.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					398.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		398.000,00						
1.7.1.3.50.3.1.000001	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. em Saúde	135.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.000003	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. Sanitária	25.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.000004	INC.FINANC. AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E COM	118.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.000005	Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	120.000,00							
1.7.1.3.50.4.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					165.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.000001	Assistência Farmacêutica	165.000,00	165.000,00						
1.7.1.3.50.4.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL					1.060.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS								
1.7.1.3.50.5.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		1.060.000,00						
1.7.1.3.50.5.1.000002	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.060.000,00							
1.7.1.3.50.9.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					355.000,00			
1.7.1.3.50.9.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		355.000,00						
1.7.1.3.50.9.1.000001	Caps	355.000,00							
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA TÉCNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.3.51.0.0.0.0000	DE SAÚDE				68.000,00				
1.7.1.3.51.5.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			68.000,00					
1.7.1.3.51.5.1.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		68.000,00						
1.7.1.4.00.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO					3.612.300,00			
1.7.1.4.50.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				2.600.000,00				
1.7.1.4.50.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			2.600.000,00					
1.7.1.4.50.0.1.0.000000	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.600.000,00						
1.7.1.4.52.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				680.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			680.000,00					
1.7.1.4.52.0.1.0.000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		680.000,00						
1.7.1.4.52.0.1.0.000001	FNDE - PNAE - Fundamental	280.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.0.000002	FNDE - PNAE Pré-Escola	144.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.0.000003	FNDE - PNAE - Creche	247.000,00							
1.7.1.4.52.0.1.0.000005	FNDE-AEE	9.000,00							
1.7.1.4.53.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				52.300,00				
1.7.1.4.53.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE			52.300,00					
1.7.1.4.53.0.1.0.000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		52.300,00						
1.7.1.4.53.0.1.0.000001	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS MÉDIO	9.500,00							
1.7.1.4.53.0.1.0.000002	FNDE - Transporte Escolar PNATE - Ens. Fundamental	35.700,00							
1.7.1.4.53.0.1.0.000003	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS INFANTIL	7.100,00							
1.7.1.4.99.0.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				280.000,00				
1.7.1.4.99.0.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			280.000,00					
1.7.1.4.99.0.1.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		280.000,00						
1.7.1.4.99.0.1.0.000002	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	280.000,00							
1.7.1.6.00.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASÁ					1.337.700,00			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.16.0.0.0.000000	DE - SISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				1.337.700,00				
1.7.16.50.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.337.700,00					
1.7.16.50.0.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		1.337.700,00						
1.7.16.50.0.1.000001	CRAS/ SCFV-Proteção Social Básica	287.100,00							
1.7.16.50.0.1.000002	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	18.700,00							
1.7.16.50.0.1.000003	Repasse Idoso, Criança e Adolescente - Prot. Soc. Média e Alta Complex.	450.000,00							
1.7.16.50.0.1.000004	CREAS - Prot. Soc. Média e Alta Complex.	297.000,00							
1.7.16.50.0.1.000006	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola	3.300,00							
1.7.16.50.0.1.000007	Programa Primeira Infância no SUAS	149.600,00							
1.7.16.50.0.1.000016	PROGRAMA PROCAD - SUAS	26.400,00							
1.7.16.50.0.1.000017	IGD BOLSA FAMÍLIA	105.600,00							
1.7.19.00.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					100.000,00			
1.7.19.99.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				100.000,00				
1.7.19.99.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00					
1.7.19.99.0.1.000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		100.000,00						
1.7.19.99.0.1.000001	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO	100.000,00							
1.7.20.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						54.454.446,00		
1.7.21.00.0.0.000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					48.500.000,00			
1.7.21.150.0.0.000000	COTA-PARTE DO ICMS				35.700.000,00				
1.7.21.150.0.0.000000	COTA-PARTE DO ICMS			35.700.000,00					
1.7.21.150.0.1.000000	Cota-Parte do ICMS - Principal		35.700.000,00						
1.7.21.151.0.0.000000	COTA-PARTE DO IPVA				12.500.000,00				
1.7.21.151.0.0.000000	COTA-PARTE DO IPVA			12.500.000,00					
1.7.21.151.0.1.000000	Cota-Parte do IPVA - Principal		12.500.000,00						
1.7.21.152.0.0.000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				235.000,00				
1.7.21.152.0.0.000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			235.000,00					
1.7.21.152.0.1.000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		235.000,00						
1.7.21.153.0.0.000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				65.000,00				
1.7.21.153.0.0.000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			65.000,00					
1.7.21.153.0.1.000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Principal		65.000,00						
1.7.24.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					5.671.746,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.4.50.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA TÉCNICO DE SAÚDE - SUS				3.671.746,00				
1.7.2.4.50.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA TÉCNICO DE SAÚDE - SUS			3.671.746,00					
1.7.2.4.50.0.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA TÉCNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		3.671.746,00						
1.7.2.4.50.0.1.000001	Transferência Glicemia	80.000,00							
1.7.2.4.50.0.1.000002	Programa Dose Certa	15.000,00							
1.7.2.4.50.0.1.000012	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	1.250.000,00							
1.7.2.4.50.0.1.000013	TABELA SUS PAULISTA	2.326.746,00							
1.7.2.4.51.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				2.000.000,00				
1.7.2.4.51.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			2.000.000,00					
1.7.2.4.51.0.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL								
1.7.2.4.51.0.1.000001	Transp. Alunos Ensino Fundamental	2.000.000,00							
1.7.2.9.00.0.0.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					282.700,00			
1.7.2.9.51.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				282.700,00				
1.7.2.9.51.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			282.700,00					
1.7.2.9.51.0.1.000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		282.700,00						
1.7.2.9.51.0.1.000001	Criança Adolescente/Prot. Especial de Alta Complex.	75.900,00							
1.7.2.9.51.0.1.000002	Liberdade Assistida/Prot. Especial de Média/Alta Complex.	93.500,00							
1.7.2.9.51.0.1.000003	Fortalecendo a Família / APAE / Proteção Básica	53.900,00							
1.7.2.9.51.0.1.000004	Escola da Beleza	13.200,00							
1.7.2.9.51.0.1.000008	Programa Estadual de Benefícios Eventuais - CadÚnico	13.200,00							
1.7.2.9.51.0.1.000013	CONSEAS/SP Nº06 DE 27/05/2024	33.000,00							
1.7.5.0.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						31.620.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
1.7.5.1.50.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				31.620.000,00				
1.7.5.1.50.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
1.7.5.1.50.0.0.000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos			31.620.000,00					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.9.9.5.2.3.000003	Receita Div Ativa RFB - 1 até 2008	60.000,00							
1.9.9.9.99.2.3.000004	Receita Div Ativa Esgosto até 2008	60.000,00							
1.9.9.9.99.2.4.000000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		480.000,00						
1.9.9.9.99.2.4.000003	Rec. Ofs. Multas e Juros Div Ativ Água após 2009	480.000,00							
1.9.9.9.99.3.0.000000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS			100.000,00					
1.9.9.9.99.3.1.000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		100.000,00						
7.0.0.0.00.0.0.000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								23.200.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							10.000.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS						10.000.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS				10.000.000,00				
7.2.1.5.02.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS			7.900.000,00					
7.2.1.5.02.1.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS			7.900.000,00					
7.2.1.5.02.1.1.000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		7.900.000,00						
7.2.1.5.02.1.1.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	7.300.000,00							
7.2.1.5.02.1.1.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	250.000,00							
7.2.1.5.02.1.1.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	350.000,00							
7.2.1.5.51.0.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS			2.100.000,00					
7.2.1.5.51.1.0.000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS			2.100.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		1.300.000,00						
7.2.1.5.51.1.1.000001	Parcelamento de Débitos Previdenciários	1.300.000,00							
7.2.1.5.51.1.2.000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS		800.000,00						
7.2.1.5.51.1.2.000001	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Multas e Juros - Intra OFSS	800.000,00							
7.9.0.0.00.0.0.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							13.200.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS						1.500.000,00		
7.9.2.3.00.0.0.000000	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS								
7.9.2.3.99.0.0.000000	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS			1.500.000,00					
7.9.2.3.99.0.0.000000	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS			1.500.000,00					
7.9.2.3.99.0.1.000000	Outros Ressarcimentos - Principal - Intra OFSS		1.500.000,00						



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Especificação da Despesa

Consolidado Geral - 2025

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					Categoria
CÓDIGO	Elemento	Modalidade	Grupo		221.949.509,00
3.0.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.71.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante				
3.1.71.70	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público				
3.1.90.00	Diversos Investimentos	2.278.000,00	126.087.100,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas				
3.1.90.03	Pensoes				
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal C				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	21.508.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.108.900,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre	1.652.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.464.200,00			
3.2.00.00	Juros E Encargos Da Dívida	200.000,00			
3.2.90.00	Diversos Investimentos				
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00	Aquisicao Títulos Represent de Capital ja Integr				
3.3.50.30	Material De Consumo				
3.3.50.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic				
3.3.71.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante				
3.3.71.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic				
3.3.71.70	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público				
3.3.90.00	Diversos Investimentos				
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal C				
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E				
3.3.90.14	Diárias - Civil				
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudante				

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.30	Material De Consumo	17.608.750,00			
3.3.90.32	Material Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	1.533.000,00			
3.3.90.35	Serviços De Consultoria	523.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.958.300,00			
3.3.90.37	Locação De Mão De Obra	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.476.513,00			
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	1.523.000,00			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	8.798.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.330.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.810.000,00			
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.000,00			
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		1.550.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00	Despesas De Capital	1.550.000,00			9.033.954,00
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.868.954,00		
4.4.50.00	Aquisicao Titulos Represent de Capital ja Integr		1.124.000,00		
4.4.50.39	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.50.51	Obras e Instalacoes	468.500,00			
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente	655.500,00			
4.4.90.00	Diversos Investimentos		2.744.954,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.625.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.071.454,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00			
4.4.92.00	Aplicação Direta De Recursos Recebidos De Out	7.500,00			
4.4.92.52	Equipamentos e Material Permanente				
4.6.00.00	Amortização Da Dívida				
4.6.90.00	Diversos Investimentos		5.165.000,00		
4.6.90.71	Principal Da Dívida Contratual Resgatada				
9.0.00.00	Reserva De Contingência	5.165.000,00			5.056.537,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.00	A Definir	5.056.537,00			
9.9.99.99	A Classificar		5.056.537,00		
Total Geral da Despesa Orçada:					236.040.000,00

NOBREGA ROSSATO
Diretor de Finanças
Prefeitura Municipal VGSul

Amarildo Dasi Moraes
Prefeito Municipal

Geisi Patrícia Damski Amâncio
Contadora - CRC SP 342720-5
Prefeitura Municipal de V. G. SUL



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura

Lei 4 320/64 - Anexo 5

Consolidado Geral - 2025

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
01	Legislativa				
		031	Ação Legislativa		
				0001	LEGISLATIVO
04	Administração				
		091	Defesa da Ordem Jurídica		
				0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR
		121	Planejamento e Orçamento		
				0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA
		122	Administração Geral		
				0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR
				0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA
				0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA
				0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
				0030	PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE
				0031	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES
				0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO
				0036	UNIFORME ESCOLAR
		243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
				0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR
06	Segurança Pública				
		181	Policimento		
				0009	GUARDA MUNICIPAL
08	Assistência Social				
		122	Administração Geral		
				0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
				0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL
		241	Assistência à Pessoa Idosa		
				0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
				0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL
		243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
				0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
				0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL
		244	Assistência Comunitária		
				0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
				0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL
				0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS
10	Saúde				
		122	Administração Geral		
				0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE
		301	Atenção Básica		
				0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE
				0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA
				0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS
				0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA
				0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
				0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA
		304	Vigilância Sanitária		
				0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE
				0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS
		306	Alimentação e Nutrição		
				0022	PROGRAMA GESTÃO SUS
11	Trabalho				
		334	Fomento ao Trabalho		
				0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
12	Educação				
		361	Ensino Fundamental		
				0010	ENSINO FUNDAMENTAL
				0012	TRANSPORTE DE ALUNOS
				0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
				0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
		362	Ensino Médio		
				0012	TRANSPORTE DE ALUNOS
		365	Educação Infantil		
				0010	ENSINO FUNDAMENTAL
				0011	ENSINO INFANTIL
				0012	TRANSPORTE DE ALUNOS
				0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
				0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
		367	Educação Especial		
				0010	ENSINO FUNDAMENTAL
				0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
13	Cultura				
		392	Difusão Cultural		
				0015	CULTURA E TURISMO
15	Urbanismo				

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
		451	Infra-Estrutura Urbana		
				0005	DESENVOLVIMENTO URBANO
				0006	SERVIÇOS URBANOS
		452	Serviços Urbanos		
				0006	SERVIÇOS URBANOS
17	Saneamento				
		512	Saneamento Básico Urbano		
				0006	SERVIÇOS URBANOS
				0033	SANEAMENTO GERAL
18	Gestão Ambiental				
		542	Controle Ambiental		
				0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
26	Transporte				
		782	Transporte Rodoviário		
				0008	TRANSITO MUNICIPAL
27	Desporto e Lazer				
		813	Lazer		
				0016	ESPORTE E LAZER
28	Encargos Especiais				
		843	Serviço da Dívida Interna		
				0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA
99	Reserva de Contingência				
		999	Reserva de Contingência		
				0034	RESERVA DE CONTINGENCIA

Geisi Patrícia Dainezi Amancio
Geisi Patrícia Dainezi Amancio
 Contadora - CRC-SP-344272/0-5
 Prefeitura Municipal de V. G. SUL

MOACYR ROSSETO
MOACYR ROSSETO
 Diretor de Finanças
 Prefeitura Municipal VGSul

Amarildo Duzi Moraes
Amarildo Duzi Moraes
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa				
01.0001	LEGISLATIVO				
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.979.000,00	0,00	1.979.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
01.0001.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
04	Administração				
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.000,00	26.530.317,00	0,00	26.531.317,00
04.0002.1341	Construção de Calçamento com piso de concreto Intertravado Viela do Amapá - Emenda Não Impositiva 07/2023	0,00	3.247.000,00	0,00	3.247.000,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
04.0002.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.0002.2198	ATIVIDADE DELEGADA - CONVÊNIO GSSP/AT 1.010/2023	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA				
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	10.802.317,00	0,00	10.803.317,00
04.0003.1335	Revitalização da Praça Olívia Galbier Fermoselli - Emenda Não Impositiva 01/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0003.1336	Instalação de Câmeras de Segurança no Cemitério da Saudade - Emenda Não Impositiva 02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1337	Instalação de Nova Iluminação com Postes no Canteiro Central da Av da Saudade - Emenda Não Impositiva 03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1338	Construção de uma Praça no Bairro Santa Terezinha - Emenda Não Impositiva 04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1339	Construção de uma Praça com Playground do Jardim Santo Expedito - Emenda Não	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS	
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
	Impositiva 05/2023?		0,00	0,00		
04.0003.1340	Aquisição de Novos Brinquedos para o Bosque Municipal - Emenda Não Impositiva 06/2023	0,00	0,00	0,00		0,00
04.0003.1342	Construção de um Velário no Cemitério Parque das Acácias - Emenda Não Impositiva 08/2023	0,00	0,00	0,00		0,00
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.231.000,00	0,00		2.231.000,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.260.100,00	0,00		1.260.100,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.740.117,00	0,00		3.740.117,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.009.000,00	0,00		1.009.000,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	325.100,00	0,00		325.100,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	21.000,00	0,00		21.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	2.200.000,00	0,00		2.200.000,00
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
04.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.810.000,00	0,00		1.810.000,00
04.0028.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	1.700.000,00	0,00		1.700.000,00
04.0028.2149	SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	110.000,00	0,00		110.000,00
04.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.196.000,00	0,00		6.196.000,00
04.0029.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.126.000,00	0,00		2.126.000,00
04.0029.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.500.000,00	0,00		3.500.000,00
04.0029.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	570.000,00	0,00		570.000,00
04.0030	PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	495.000,00	0,00		495.000,00
04.0030.2110	AUXÍLIO ESTUDANTES	0,00	495.000,00	0,00		495.000,00
04.0031	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	2.790.000,00	0,00		2.790.000,00
04.0031.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.790.000,00	0,00		2.790.000,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.140.000,00	0,00		1.140.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.140.000,00	0,00		1.140.000,00
04.0036	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
04.0036.2133	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	3.413.000,00	0,00		3.413.000,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.413.000,00	0,00		3.413.000,00
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.368.000,00	0,00		3.368.000,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	35.000,00	0,00		35.000,00
06.0009.2026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08	Assistência Social	630.000,00	4 959.400,00	0,00	5.589.400,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	630.000,00	3.339.000,00	0,00	3.969.000,00
08.0025.1082	REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0025.1319	Material Permanente: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 10/2023; 13/2023; 16/2023 e 18/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1320	Obras e Instalações: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 11/2023; 12/2023; 14/2023; 15/2023 e 17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1321	Obras e Instalações P/ Reforma e Aplicação da Entidade: Sociedade Humanitária - Emendas Impositiva 19/2023 a 31/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1327	Despesas de Custeio: Casa de Passagem - Emendas Impositivas 61/2023 a 70/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1334	Compra de Material p/ Confecção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1393	Emenda Impositiva 06/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08.0025.1394	Emenda Impositiva 07/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Célio Santa Maria	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.0025.1395	Emenda Impositiva 08/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1396	Emenda Impositiva 09/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - - Vereador Hélio Magalhães Pereira	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.0025.1397	Emenda Impositiva 10/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Carlos Eduardo Scabarozzi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
08.0025.1398	Emenda Impositiva 11/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Paulo Cesar da Costa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0025.1399	Emenda Impositiva 12/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Joao Batista Cassimiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1400	Emenda Impositiva 13/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Guilherme Contini Nicolau	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.0025.1401	Emenda Impositiva 14/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Antônio Sérgio da Silva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.0025.1402	Emenda Impositiva 15/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.0025.1403	Emenda Impositiva 16/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Joao Batista Cassimiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1404	Emenda Impositiva 17/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Célio Santa Maria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.0025.1405	Emenda Impositiva 18/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1406	Emenda Impositiva 19/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Antônio Sérgio da Silva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0025.1407	Emenda Impositiva 20/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0025.1408	Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto			0,00	
	Emenda Impositiva 21/24 - Associação Dom Bosco - Reforma fachada- Vereador Flávia Carvalho	40.500,00		0,00	40.500,00
08.0025.1409	Emenda Impositiva 22/24 - Associação Dom Bosco -Reforma dos Banheiros e Muro do Quintal - Vereador Antônio Sérgio da Silva		0,00	0,00	
08.0025.1410	Emenda Impositiva 23/24 - Associação Dom Bosco -Melhoria na Cozinha e Troca das Janelas dos Quartos - Vereador Célio Santa Maria	17.000,00		0,00	17.000,00
08.0025.1411	Emenda Impositiva 24/24 - Associação Dom Bosco - Ampliação da Sala da Equipe Técnica - Vereador Guilherme Contini Nicolau	25.000,00		0,00	25.000,00
08.0025.1412	Emenda Impositiva 25/24 - Associação Dom Bosco - Instalações de Aparelhos de Ar Condicionado Sala Equipe Técnica - Vereador Paulo Cesar da Costa	30.000,00		0,00	30.000,00
08.0025.1413	Emenda Impositiva 26/24 - Associação Dom Bosco -Aquisição de Mobiliário para Sala Equipe Técnica - Vereador Maicon do Carmo Canato	11.000,00		0,00	11.000,00
08.0025.1414	Emenda Impositiva 27/24 - Associação Dom Bosco -Aquisição de Computadores para Sala Equipe Técnica - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	10.000,00		0,00	10.000,00
08.0025.1415	Emenda Impositiva 28/24 - Associação Dom Bosco -Troca de Fiação Elétrica - Vereador Joao Batista Cassimiro	15.000,00		0,00	15.000,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	8.500,00		0,00	8.500,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.0026.1295	Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Mão Amiga	0,00	1.337.700,00	0,00	1.337.700,00
08.0026.1296	Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Sociedade Humanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1297	Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Associação Dom Bosco	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1352	Emenda Federal N°202436110014 DF. Luisa Eturndina	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1353	Emenda Federal N°202437300006 - DF. Miguel Lombardi	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1362	EMENDA FEDERAL N° 202443500009 - DF. PAULO BILYNSKYJ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.1363	EMENDA FEDERAL N° 202428020007 - DF. JONAS DONIZETE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	287.100,00	0,00	287.100,00
08.0026.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
08.0026.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.0026.2097	PROGRAMA IGD - PAB	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
08.0026.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0026.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
			149.600,00	0,00	149.600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0026.2174	PROCAD - S/IAS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
08.0026.2175	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PFB	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00
08.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	282.700,00	0,00	282.700,00
08.0027.1316	PROJETO "COZINHALIMENTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0027.1374	CONSEAS/SP Nº 006 DE 27/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0027.2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRANÇA ADOLESCENTE	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00
08.0027.2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
08.0027.2103	FORTALECENDO A FAMÍLIA/APAE/PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08.0027.2134	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
08.0027.2200	PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONSEAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.0027.2607	APRIMORAMENTO CADÚNICO	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
09	Previdência Social	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.0035.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.0035.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.0035.2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	21.508.000,00	0,00	21.508.000,00
09.0035.2602	PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
09.0035.2603	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
10	Saúde	1.362.500,00	61.770.746,00	0,00	63.133.246,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	1.317.500,00	46.292.000,00	0,00	47.609.500,00
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1298	EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. ALEXANDRE FROTA E CARLA ZAMBELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1300	DEMANDA Nº038703 - DEP. RICARDO MELÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1301	DEMANDA Nº0029837 - DEP. JORGE CARUZO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1318	Despesas de Custeio: Lucas Tapi - Emendas Impositivas 01/2023 a 09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1322	Obras e Instalações P/ Reforma e Apliação da Entidade: APAE - Emendas Impositiva 32/2023 a 42/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1323	Cirurgias Eletivas: Emendas Impositivas 43/2023 a 52/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1324	Material Permanente: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 53/2023; 55/2023; 56/2023 e 57/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1325	Obras e Instalações: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 54/2023 e 60/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1326	Despesas de Custeio: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 58/2023 e 59/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.132	Material Permanente: Aquisição de Mobiliários p/ Ambulatório do Hospital de Caridade - Emenda Impositiva 71/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1329	Castração de Cães e Gatos - Emenda Impositiva 72/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1332	Exames de Imagem- Emenda Impositiva 75/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1334	Compra de Material p/ Confeção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1416	Emenda Impositiva 29/24 - Grupo Mão Amiga -Aquisição de Cadeiras de Rodas, Cadeiras de Banho e Bengalas de Madeiras- Vereador Flávia Carvalho	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
10.0017.1417	Emenda Impositiva 30/24 - Grupo Mão Amiga - Aquisição de Andadores de Alumínio, Cadeiras de Banho - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0017.1418	Emenda Impositiva 31/24 - Grupo Mão Amiga -Aquisição de Bengalas de Alumínio, Muletas tipo Canadense e Bebedouro de Água - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0017.1419	Emenda Impositiva 32/24 - Grupo Mão Amiga - Aquisição de Bengalas de Alumínio, Bengalas Dobráveis, suportes para Soro, Aparelho Televisor, Armários, Fogão- Vereador Antônio Sérgio da Silva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1420	Emenda Impositiva 33/24 - Hospital de Caridade - Aquisição de Materiais Hospitalares - Vereador Antônio Sérgio da Silva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0017.1421	Emenda Impositiva 34/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Materiais Hospitalares - Vereador Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1422	Emenda Impositiva 35/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Medicamentos - Vereador Guilherme Contini Nicolau	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1423	Emenda Impositiva 36/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Medicamentos -- Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1424	Emenda Impositiva 37/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB)- Vereador Paulo Cesar da Costa	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
10.0017.1425	Emenda Impositiva 38/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) - Vereador Joao Batista Cassimiro	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0017.1426	Emenda Impositiva 39/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) - Vereador Flavia Carvalho	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1427	Emenda Impositiva 40/24 - Hospital de Caridade - Adequações para sistema de Iluminação do Jardim e do Estacionamento da Instituição- Vereador Antônio Carlos Bertoleti	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
10.0017.1428	Emenda Impositiva 41/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0017.1429	Emenda Impositiva 42/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Célio Santa Maria	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1430	Emenda Impositiva 43/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Maicon do Carmo Canato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0017.1431	Emenda Impositiva 44/24 -APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Glaucio Santa Maria Gusman	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo de Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.1432	Emenda Impositiva 45/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Carlos Eduardo Sacabarozi	71.000,00	C	0,00	71.000,00
10.0017.1433	Emenda Impositiva 46/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Antônio Sérgio da Silva	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10.0017.1434	Emenda Impositiva 47/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10.0017.1435	Emenda Impositiva 48/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Hélio Magalhães Pereira	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1442	Emenda Impositiva 55/24 - Realização de Cirurgias Eletivas- Vereador Gláucio Santa Maria Gusman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1443	Emenda Impositiva 56/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Guilherme Contini Nicolau	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.0017.1444	Emenda Impositiva 57/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Fernando Donizete Ribeiro	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1445	Emenda Impositiva 58/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0017.1446	Emenda Impositiva 59/24 - Realização de Cirurgias Eletivas- Vereador Antônio Sérgio da Silva	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.0017.1447	Emenda Impositiva 60/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
10.0017.1448	Emenda Impositiva 61/24 -Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Paulo Cesar da Costa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0017.1449	Emenda Impositiva 62/24 - Realização de Cirurgias Eletivas- Vereador Joao Batista Cassimiro	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0017.1451	Emenda Impositiva 64/24 - Cirurgias de Castração de Animais - Vereador Gláucio Santa Maria Gusman	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
10.0017.2020	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	29.527.000,00	0,00	29.527.000,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
10.0017.2121	REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00
10.0017.2140	MEDICAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.0017.2160	CEMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	5.717.000,00	0,00	5.762.000,00
10.0018.1273	Academia da Saúde Proposta nº15741.5970001/21-0008	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0018.1351	PROPOSTA Nº 15741597000123013/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.1358	EMENDA EFEDERAL Nº36000505496202300 - DPS. JPAULO TEIXEIRA, SAMUEL MOREIRA E ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.1375	SUS - PORTARIA GM/MS Nº 544 DE 03/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.0018.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PSIO DE ENFERMAGEM	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.0018.2199	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.023.000,00	0,00	4.023.000,00
10.0019.1359	EMENDA FEDERAL Nº360005057202300 - DP. CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.1360	EMENDA FEDERAL Nº36000475990202200 - DP. VANDERLEI MACRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.1375	SUS - PORTARIA GM/MS Nº 544 DE 03/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEI URGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
10.0019.2196	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00
10.0019.2197	REMANESCENTE SUS CUSTEIO ATÉ 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.0020.2069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.0020.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PSIO DE ENFERMAGEM	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
10.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10.0022.2201	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10.0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS	0,00	3.694.746,00	0,00	3.694.746,00
10.0023.1306	Resolução SS nº 151/2022 - Sarampo	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1307	Resolução SS nº 152/2022 - Arbovíroses	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1356	EMENDA ESTADUAL Nº2023.052.52080 - DP. JORGE CARUSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1357	EMENDA ESTADUAL Nº2023.013.51523 - DP. BARROS MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo de Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0023.1371	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.013.57953 - CUSTEIO DEP. BARROZ MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1372	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.013.59935 - CUSTEIO DEP. BARROZ MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1376	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.093.55869 DEP. VALÉRIA BOLSONARO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1378	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.306.53473 - DEP. JILMAR TATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1379	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.106.61193 - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1380	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.286.61130 - DEP. SIMÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.0023.2076	DOSE CERTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.0023.2078	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2193	IGM SUS PAULISTA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.0023.2194	TABELA SUS PAULISTA - RESOLUÇÃO SS ° 60 DE 24 DE MARÇO DE 2024	0,00	2.326.746,00	0,00	2.326.746,00
10.0023.2195	RESOLUÇÃO SS 76 - 12/04/2024 - REPELENTE PARA DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.0024.2084	CAPS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
11	Trabalho	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.0034	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
12	Educação	1.270.000,00	52.911.300,00	0,00	54.181.300,00
12.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	13.025.000,00	0,00	13.495.000,00
12.0010.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.1192	GALPÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0010.1333	Aquisição de Kits Audiovisuais para ensino noturno: Instituição de Ensino e Educação de VGS - Emenda Impositiva 76/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0010.1345	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.0010.1436	Emenda Impositiva 49/24 - Escola Dom Pedro II - Projeto Laboratório Itinerante - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.713.000,00	0,00	7.713.000,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS	
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
12.0010.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00		370.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	900.000,00	0,00		900.000,00
12.0010.2160	CEMIL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00
12.0010.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0010.2184	COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0011	ENSINO INFANTIL	800.000,00	3.135.000,00	0,00		3.935.000,00
12.0011.1367	CONSTRUÇÃO DA CRECHE COHAB VI	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
12.0011.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.810.000,00	0,00		1.810.000,00
12.0011.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0011.2108	COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0011.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
12.0011.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0011.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	1.170.000,00	0,00		1.170.000,00
12.0011.2152	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00		0,00
12.0011.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0011.2184	COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.233.300,00	0,00		3.233.300,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.180.000,00	0,00		3.180.000,00
12.0012.2032	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	53.300,00	0,00		53.300,00
12.0013	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	0,00	32.000.000,00	0,00		32.000.000,00
12.0013.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	11.501.100,00	0,00		11.501.100,00
12.0013.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	6.301.100,00	0,00		6.301.100,00
12.0013.2035	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.520.100,00	0,00		1.520.100,00
12.0013.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	336.200,00	0,00		336.200,00
12.0013.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.550.000,00	0,00		2.550.000,00
12.0013.2108	COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.820.000,00	0,00		3.820.000,00
12.0013.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	342.000,00	0,00		342.000,00
12.0013.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.550.000,00	0,00		2.550.000,00
12.0013.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	3.031.100,00	0,00		3.031.100,00
12.0013.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	48.400,00	0,00		48.400,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.518.000,00	0,00		1.518.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	831.000,00	0,00		831.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS	
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	697.000,00	0,00	0,00	687.000,00
13	Cultura	0,00	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
13.0015.1169	LEI FEDERAL "ALDIR BLANC"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.580.500,00	0,00	0,00	1.580.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
13.0015.2122	REPASSES DA CULTURA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
13.0015.2185	MARCHE PARA JESUS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15	Urbanismo	310.000,00	16.053.000,00	0,00	0,00	16.053.000,00
15.0005	TERMOVULV. E OUTRO URBANO	0,00	3.689.000,00	0,00	0,00	3.689.000,00
15.0005.1142	FINISA_OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	3.589.000,00	0,00	0,00	3.589.000,00
15.0005.2187	LC Nº176/2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006	OPERAÇÃO DE OBRAS	310.000,00	12.364.000,00	0,00	0,00	12.364.000,00
15.0006.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0006.1009	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0006.1000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0006.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1142	FINISA_OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1162	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1191	CONSTRUÇÃO DE LAGO AO LADO DO JARDIM SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1194	REFORMA DA PORTARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1231	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1253	CONST.PONTE R BERNADO GARCIA GETULIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1260	FINISA_OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1275	CONVÊNIO Nº 103256/2022 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	14.00 da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0006.1299	CONTRATO DE REPASSE Nº 92565/2022 - PAVIMENTAÇÃO AFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1331	Substituição de Lâmpadas Comum por lâmpadas de Led - Emenda Impositiva 74/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1344	CONVÊNIO Nº102242/2023 - RECAP. ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1346	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1347	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25080 - AQUISIÇÃO TRATOR ESTEIRA P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1348	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25081 - AQUISIÇÃO CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1349	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25082 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO P/COLETA DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1350	CONTRATO DE REPASSE Nº 917317/2021/MDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1355	Operação de Crédito Banco do Brasil Contrato nº 40/00078-8	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1364	EMENDA ESTADUAL Nº 202411053263 - DEP. CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1365	EMENDA ESTADUAL Nº 202430153583 - DEP. JONAS DONIZETE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1366	CONTRATO DE REPASSE Nº 953013/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1369	CONVÊNIO Nº 100422/2024 - RECAP. ASFÁLTICO (VIAS VILA STA. TEREZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1370	CONVÊNIO nº 101819/2024 SGRI-PRC-2023-01582-DIM DEMANDA 065347- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1377	AQUISIÇÃO DE LAMBEIRO DE INOX NA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1319	CONSTRUÇÃO DE MURO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	0,00	7.644.000,00	0,00	7.644.000,00
15.0006.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.0006.2017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
15.0006.2100	CEMILAL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.0006.2180	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0006	SANITÁRIO	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.692.000,00
17.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0006.1310	AMPLIAÇÃO CÉLULA RESÍDUO SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO Nº294/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.692.000,00
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.1179	CONSTRUÇÃO DA NOVA REPRESA SP 344 AMONTANTE DO RIO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0033.1308	CONSTRUÇÃO DE LAGO NA VARZEA DO ZECÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0033.1354	FEHIDRO Nº 292/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.1368	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Plano da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17.0033.2017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.0033.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
17.0033.2188	CEMMIL SAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.539.500,00	0,00	1.539.500,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Gestão Ambiental	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
18.0007.1021	ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0007.1368	Emenda Impositiva 01/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Aquisição de Ração - Vereador João Batista Cassinatto	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18.0007.1389	Emenda Impositiva 02/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Aquisição de Ração - Vereador Fernando Donizete Ribeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.0007.1390	Emenda Impositiva 03/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Medicamentos para Animais - Vereador Maicon do Carmo Canato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.0007.1391	Emenda Impositiva 04/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Consultas com médicos Veterinários - Vereador Antônio Sérgio da Silva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.0007.1392	Emenda Impositiva 05/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Consultas com médicos Veterinários - Vereador Danuza de Figueiredo Falcão Rosseto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
18.0007.2179	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VERDE/AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
26.0008.1343	Convênio 740/2023 Oritundo da Emenda 2023.005.46908 - Deputado Danilo Balas	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0008.1381	EMENDA FEDERAL Nº 202423560001 - DEP. ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0008.1450	Emenda Impositiva 63/24 - Construção/Instalação de Redutor de Velocidade- Vereador Maicon do Carmo Canato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	1.119.200,00	0,00	1.119.200,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27	Desporto e Lazer	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
27.0016.1030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1038	REFORMA XXI DE ABRIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1309	TROCA DE GRAMA ESTÁDIO "DUDU RAMÃO"	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1330	Aquisição de uma academia ao ar livre - Emenda Impositiva 73/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1437	Emenda Impositiva 50/24 - Aquisição de Materiais Esportivos- Vereador Joao Batista Cassimiro	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
27.0016.1438	Emenda Impositiva 51/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1439	Emenda Impositiva 52/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Antônio Carlos Bertoleli	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
27.0016.1440	Emenda Impositiva 53/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Danutla de Figueiredo Falcão Rosseto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.0016.1441	Emenda Impositiva 54/24 - Construção de Parque Infantil no Bairro COHAB 6 - Vereador Fernando Donizete Ribeiro	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.0016.1624	REFORMA DO GINÁSIO RICARDO DO PATROCÍNIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1625	QUADRA EXTERNA DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1626	MINI CAMPO DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.0023	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.0028.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00
28.0028.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
99.0034.2113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.755.537,00	0,00	1.755.537,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		3.987.000,00	223.550.000,00	8.503.000,00	236.040.000,00

Amarildo José Moraes
 Prefeito Municipal

MOACYR ROSETO
 Diretor de Finanças
 Prefeitura Municipal VGS

Geisi Patrícia Dalmazi Amancio
 Contadora - CRC-SP-3442710-5
 Prefeitura Municipal de V. G. SUI



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por
Projetos e Atividades**
Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	Legislativa	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.031	Ação Legislativa	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
04	Administração	1.000,00	26.530.317,00	0,00	26.531.317,00
04.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
04.091.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122	Administração Geral	1.000,00	25.224.317,00	0,00	25.225.317,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	1.000,00	10.781.317,00	0,00	10.782.317,00
04.122.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04.122.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.196.000,00	0,00	6.196.000,00
04.122.0030	PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04.122.0031	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
04.122.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04.122.0036	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
04.243.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
06	Segurança Pública	0,00	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
06.181	Policimento	0,00	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
06.181.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
08	Assistência Social	630.000,00	4.959.400,00	0,00	5.589.400,00
08.122	Administração Geral	0,00	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00
08.122.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00
08.122.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	410.000,00	650.000,00	0,00	1.060.000,00
08.241.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	410.000,00	200.000,00	0,00	610.000,00
08.241.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.000,00	75.900,00	0,00	232.900,00
08.243.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
08.243.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00
08.244	Assistência Comunitária	63.000,00	1.094.500,00	0,00	1.157.500,00
08.244.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
08.244.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL	0,00	887.700,00	0,00	887.700,00
08.244.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	0,00	206.800,00	0,00	206.800,00
09	Previdência Social	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.272.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
10	Saúde	1.012.500,00	61.770.746,00	0,00	63.133.246,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		FCS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
10.122	Administração Geral	1.317.500,00	46.292.000,00	0,00	47.609.500,00
10.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	1.317.500,00	46.292.000,00	0,00	47.609.500,00
10.301	Atenção Básica	0,00	9.764.746,00	0,00	9.764.746,00
10.301.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.717.000,00	0,00	5.717.000,00
10.301.0023	PROGRAMA DE SAÚDE REC. ESTADUAIS	0,00	3.694.746,00	0,00	3.694.746,00
10.301.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.000,00	4.188.000,00	0,00	4.233.000,00
10.302.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.302.0019	PROGRAMA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.023.000,00	0,00	4.023.000,00
10.302.0021	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.001	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
10.305.0023	PROGRAMA DE SAÚDE REC. ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10.306.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
11	Trabalho	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.334.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
12	Educação	1.270.000,00	52.911.300,00	0,00	54.181.300,00
12.361	Ensino Fundamental	470.000,00	32.436.900,00	0,00	32.906.900,00
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	10.841.000,00	0,00	11.311.000,00
12.361.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.215.700,00	0,00	3.215.700,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	0,00	17.262.200,00	0,00	17.262.200,00
12.361.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.362.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.365	Educação Infantil	800.000,00	19.554.900,00	0,00	20.354.900,00
12.365.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
12.365.0011	ENSINO INFANTIL	800.000,00	3.135.000,00	0,00	3.935.000,00
12.365.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	0,00	14.737.800,00	0,00	14.737.800,00
12.365.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
12.367.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.367.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13	Cultura	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.392.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
15	Urbanismo	310.000,00	16.053.000,00	0,00	16.363.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	16.053.000,00	0,00	16.363.000,00
15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00
15.451.0006	SERVIÇOS URBANOS	310.000,00	12.364.000,00	0,00	12.674.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		EMP.	ATIVIDADES	OP. ESP.	
17.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00
17.512.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0033	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00
18	Gestão Ambiental	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
18.542	Controle Ambiental	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
18.542.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
26	Transporte	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
26.782.0008	TRANSITO MUNICIPAL	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
27	Desporto e Lazer	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
27.813	Lazer	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
27.813.0016	ESPORTE E LAZER	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.843.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
9.999	Reserva de Contingência	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
99.999.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		3.937.000,00	223.550.000,00	8.503.000,00	236.040.000,00

Geisi Patrícia Dalnezi Amancio
Contadora - CRC-SP-344272/M-5
Prefeitura Municipal de V. G. SUL

MOACYR ROSSETO
Diretor de Finanças
Prefeitura Municipal VGSul

Amarildo Duzi Mendes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com os Recursos

L nº 4.320/64 - Anexo 8 - Anexo VII - Portaria SNF Nº 8 de 04/02/85

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.804.000,00	0,00	3.804.000,00
01.031	Ação Legislativa	3.804.000,00	0,00	3.804.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	3.804.000,00	0,00	3.804.000,00
04	Administração	25.822.317,00	709.000,00	26.531.317,00
04.091	Defesa da Ordem Jurídica	575.000,00	0,00	575.000,00
04.091.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	575.000,00	0,00	575.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	21.000,00	0,00	21.000,00
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122	Administração Geral	25.221.317,00	4.000,00	25.225.317,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	10.778.317,00	4.000,00	10.782.317,00
04.122.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04.122.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	6.196.000,00	0,00	6.196.000,00
04.122.0030	PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	495.000,00	0,00	495.000,00
04.122.0031	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
04.122.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04.122.0036	UNIFORME ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	705.000,00	710.000,00
04.243.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.000,00	705.000,00	710.000,00
06	Segurança Pública	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
06.181	Policimento	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
06.181.0009	GUARDA MUNICIPAL	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
08	Assistência Social	3.389.000,00	2.200.400,00	5.589.400,00
08.122	Administração Geral	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00
08.122.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	250.000,00	810.000,00	1.060.000,00
08.241.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	250.000,00	360.000,00	610.000,00
08.241.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	450.000,00	450.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	232.900,00	232.900,00
08.243.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	157.000,00	157.000,00
08.243.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	0,00	75.900,00	75.900,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.157.500,00	1.157.500,00
08.244.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	887.700,00	887.700,00
08.244.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	0,00	206.800,00	206.800,00
09	Previdência Social	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
09.272.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
10	Saúde	46.313.000,00	16.820.246,00	63.133.246,00
10.122	Administração Geral	46.302.000,00	1.307.500,00	47.609.500,00
10.122.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	46.302.000,00	1.307.500,00	47.609.500,00
10.301	Atenção Básica	11.000,00	9.753.746,00	9.764.746,00
10.301.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	11.000,00	5.706.000,00	5.717.000,00
10.301.0023	PROGRAMA DE SAÚDE REC. ESTADUAIS	0,00	3.694.746,00	3.694.746,00
10.301.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	353.000,00	353.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.233.000,00	4.233.000,00
10.302.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.023.000,00	4.023.000,00
10.302.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	165.000,00	165.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
10.305.0023	PROGRAMA DE SAÚDE REC. ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	68.000,00	68.000,00
10.306.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	68.000,00	68.000,00
11	Trabalho	629.000,00	0,00	629.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	629.000,00	0,00	629.000,00
11.334.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	629.000,00	0,00	629.000,00
12	Educação	16.456.000,00	37.725.300,00	54.181.300,00
12.361	Ensino Fundamental	11.621.000,00	21.285.900,00	32.906.900,00
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	9.670.000,00	1.641.000,00	11.311.000,00
12.361.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	1.120.000,00	2.095.700,00	3.215.700,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	17.262.200,00	17.262.200,00
12.361.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	831.000,00	287.000,00	1.118.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	10.500,00	10.500,00
12.362.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.500,00	10.500,00
12.365	Educação Infantil	3.935.000,00	16.419.900,00	20.354.900,00
12.365.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00
12.365.0011	ENSINO INFANTIL	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00
12.365.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.100,00	7.100,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	14.737.800,00	14.737.800,00
12.365.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	391.000,00	391.000,00
12.367	Educação Especial	900.000,00	9.000,00	909.000,00
12.367.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00
12.367.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.000,00	9.000,00
13	Cultura	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.392	Difusão Cultural	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.392.0015	CULTURA E TURISMO	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
15	Urbanismo	16.263.000,00	100.000,00	16.363.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	16.263.000,00	100.000,00	16.363.000,00
15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.589.000,00	100.000,00	3.689.000,00
15.451.0006	SERVIÇOS URBANOS	12.674.000,00	0,00	12.674.000,00
15.451.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17	Saneamento	13.997.000,00	3.000,00	14.000.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	13.997.000,00	3.000,00	14.000.000,00
17.512.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0033	SANEAMENTO GERAL	13.997.000,00	3.000,00	14.000.000,00
18	Gestão Ambiental	1.937.000,00	45.000,00	1.982.000,00
18.542	Controle Ambiental	1.937.000,00	45.000,00	1.982.000,00
18.542.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	1.937.000,00	45.000,00	1.982.000,00
26	Transporte	1.119.200,00	12.000,00	1.131.200,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.119.200,00	12.000,00	1.131.200,00
26.782.0008	TRANSITO MUNICIPAL	1.119.200,00	12.000,00	1.131.200,00
27	Desporto e Lazer	1.584.000,00	141.500,00	1.725.500,00
27.813	Lazer	1.584.000,00	141.500,00	1.725.500,00
27.813.0016	ESPORTE E LAZER	1.584.000,00	141.500,00	1.725.500,00
28	Encargos Especiais	8.395.000,00	0,00	8.395.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	8.395.000,00	0,00	8.395.000,00
28.843.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	8.395.000,00	0,00	8.395.000,00
99	Reserva de Contingência	1.755.537,00	1.406.000,00	3.161.537,00
99.999	Reserva de Contingência	1.755.537,00	1.406.000,00	3.161.537,00
99.999.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.755.537,00	1.406.000,00	3.161.537,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		176.877.554,00	59.162.446,00	236.040.000,00

Geis Patrícia Dainazi Amancio
Contadora - CRC-SP-344272/0-5
Prefeitura Municipal de V. G. SUL

MOACYR ROSSETT
Diretor de Finanças
Prefeitura Municipal VGSul

Amorildo Dasi Moraes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo
Lei nº 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2025

Órgãos	Funções de Governo					Saúde
	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		26.531.317,00	3.413.000,00	5.589.400,00		63.133.246,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	3.804.000,00					
SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM G. DO SUL					30.000.000,00	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS		26.531.317,00	3.413.000,00	5.589.400,00	30.000.000,00	63.133.246,00
Total	3.804.000,00	26.531.317,00	3.413.000,00	5.589.400,00	30.000.000,00	63.133.246,00

Orgãos		Trabalho	Educação	Cultura	Urbanismo	Saneamento	Gestão Ambiental
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		629.000,00	54.181.300,00	2.000.500,00	16.363.000,00	0,00	1.982.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM G. DO SUL					0,00	14.000.000,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEFICIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS							
Total		629.000,00	54.181.300,00	2.000.500,00	16.363.000,00	14.000.000,00	1.982.000,00

Orgãos	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	1 131.200,00	1.725.500,00	8.395.000,00	3 161.537,00	188 236 000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					3.804 000,00
SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM G. DO SUL					14 000 000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEFICIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS					30 000 000 00
Total	1.131.200,00	1.725.500,00	8.395.000,00	3.161.537,00	236.040.000,00


 Geisl Patrícia Dalmazi Amancio
 Contadora - CRC-SP-344272/0-5
 Prefeitura Municipal de V. G. SUL


 NOACYR ROSSATO
 Diretor de Finanças
 Prefeitura Municipal VGSul


 Amaílto Duxi Moraes
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Plano de Receita

Consolidado Geral - 2025

Ficha	Código	Descrição	Tipo	Grau	Segurid.	Orçado
1	1.1.1.2.50.0.1.000 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Valorizável	7		20.000.000,00
2	1.1.1.2.50.0.2.000 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Valorizável	7		200.000,00
3	1.1.1.2.50.0.3.000 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Valorizável	7		2.200.000,00
4	1.1.1.2.50.0.4.000 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	Valorizável	7		350.000,00
5	1.1.1.2.53.0.1.000 000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Valorizável	7		4.000.000,00
6	1.1.1.2.53.0.2.000 000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	Valorizável	7		50.700,00
7	1.1.1.3.03.1.1.000 000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Valorizável	7		4.500.000,00
8	1.1.1.3.03.4.1.000 000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Valorizável	7		865.000,00
9	1.1.1.4.51.1.1.000 001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prefeitura	Valorizável	8		8.400.000,00
10	1.1.1.4.51.1.1.000 002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nac.	Valorizável	8		120.000,00
11	1.1.1.4.51.1.2.000 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	Valorizável	7		120.000,00
12	1.1.1.4.51.1.3.000 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	Valorizável	7		125.654,00
13	1.1.1.4.51.1.4.000 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	Valorizável	7		24.000,00
14	1.1.2.1.01.0.1.000 001	Taxa Licença Func. Estabelecimentos Comer. Inds. Serv.	Valorizável	8		1.800.000,00
16	1.1.2.1.01.0.1.000 003	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	Valorizável	8		20.000,00
17	1.1.2.1.01.0.2.000 000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Valorizável	7		70.000,00
18	1.1.2.1.01.0.3.000 000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Valorizável	7		600.000,00
19	1.1.2.1.01.0.4.000 000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Valorizável	7		55.000,00
20	1.1.2.1.50.0.1.000 000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Valorizável	7		160.000,00
21	1.1.2.2.01.0.1.000 002	Taxa de Serviços Cadastrais	Valorizável	8		450.000,00
22	1.1.2.2.01.0.1.000 003	Taxa de Serviços de Cemitérios	Valorizável	8		350.000,00
23	1.1.2.2.01.0.1.000 004	Outras Taxas de Prestação de Serviços	Valorizável	8		450.000,00
24	1.1.2.2.01.0.1.000 005	Taxa de Resíduos Sólidos	Valorizável	8		843.000,00
25	1.1.3.1.53.0.1.000 000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Valorizável	7		80.000,00
26	1.2.1.5.01.1.1.000 001	Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	Valorizável	8		6.500.000,00
27	1.2.1.5.01.1.1.000 002	Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	Valorizável	8		200.000,00
28	1.2.1.5.01.1.1.000 003	Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	Valorizável	8		300.000,00
450	1.2.1.5.01.1.2.000 004	Contribuição do Servidor Cedido/Licenciado	Valorizável	8		30.000,00
30	1.2.1.5.01.2.1.000 000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Valorizável	7		100.000,00
31	1.2.1.5.01.3.1.000 000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	Valorizável	7		20.000,00

Ficha	Código	Descrição	Tipo	Grau	Segurid.	Orçado
						1.050.000,00
32	1.2.4.1.50.0.1.000 000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Valorizável	7		80.000,00
33	1.3.1.1.01.1.1.000 000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Valorizável	7		10.000,00
34	1.3.1.1.02.0.1.000 000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	Valorizável	7		30.000,00
35	1.3.2.1.01.0.1.000 001	Remuneração Depósitos da Saúde-Tesouro	Valorizável	8		15.000,00
36	1.3.2.1.01.0.1.000 002	Remuneração Depósitos Educação Fundamental	Valorizável	8		95.000,00
37	1.3.2.1.01.0.1.000 003	Remuneração Depósitos Desetran	Valorizável	8		2.000,00
38	1.3.2.1.01.0.1.000 004	Remuneração Depósitos Judiciais	Valorizável	8		580.000,00
39	1.3.2.1.01.0.1.000 005	Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados	Valorizável	8		300.000,00
41	1.3.2.1.01.0.1.000 007	Remuneração de Aplic. Não Vinculadas	Valorizável	8		380.000,00
42	1.3.2.1.01.0.1.000 008	Remuneração Depósitos Educ. Fundeb	Valorizável	8		25.000,00
43	1. 2.1.01.0.1.000 009	Remuneração Depósitos da Saúde Estado- Rec. Vinculado	Valorizável	8		150.000,00
44	1.3.2.1.01.0.1.000 012	Remuneração Depósitos da Saúde- Federal	Valorizável	8		25.000,00
45	1.3.2.1.01.0.1.000 031	Remun. Salario Educação	Valorizável	8		60.000,00
46	1. 2.1.01.0.1.000 033	Remun. Transporte de Alunos	Valorizável	8		1.000,00
358	1.3.2.1.01.0.1.000 057	REMUN. PNATE - TRANSP ESCOLAR	Valorizável	8		7.000,00
47	1.3.2.1.01.0.1.000 060	Remun. PNAE	Valorizável	8		5.000,00
48	1.3.2.1.01.0.1.000 063	REMUN. C.M.D.C.A - OUTRAS FONTES RECURSOS	Valorizável	7		50.000,00
49	1.3.2.1.04.0.1.000 000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	Valorizável	8		6.540.000,00
50	1.6.1.1.01.0.1.000 001	Serv de Captação/Adução/Trat/Res e Dist de Água	Valorizável	8		4.100.000,00
51	1.6.1.1.01.0.1.000 002	Serv de Captação/Adução/Trat/Dest Final de Esgoto	Valorizável	8		100.000,00
52	1.6.9.9.99.0.1.000 001	Receita de Ligação de Água	Valorizável	8		380.000,00
54	1.6.9.9.99.0.1.000 003	Outras Receitas de Água e Esgoto	Valorizável	7		54.200.000,00
55	1.7.1.1.51.1.1.000 000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Valorizável	7		2.500.000,00
56	1.7.1.1.51.2.1.000 000	AUXILIO FINANCEIRO FPM	Valorizável	7		166.000,00
57	1.7.1.1.52.0.1.000 000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Valorizável	7		960.000,00
58	1.7.1.2.52.4.1.000 000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	Valorizável	7		170.000,00
59	1.7.1.2.99.0.1.000 000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	Valorizável	8		2.100.000,00
60	1.7.1.3.50.1.1.000 001	Agentes Comunitários de Saúde	Valorizável	8		125.000,00
62	1.7.1.3.50.1.1.000 013	Incentivo Financeiro da APS Desempenho	Valorizável	8		1.217.000,00
63	1.7.1.3.50.1.1.000 015	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	Valorizável	8		650.000,00
308	1.7.1.3.50.1.1.000 023	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Valorizável	8		1.205.000,00
416	1.7.1.3.50.1.1.000 024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	Valorizável	8		270.000,00
417	1.7.1.3.50.1.1.000 025	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	Valorizável	8		3.665.000,00
64	1.7.1.3.50.2.1.000 001	Teto MAC Hospitalar e Ambulatorial	Valorizável	8		

Ficha	Código	Descrição	Tipo	Grau	Segurid.	Orçado
65	1.7.1.3.50.2.1.000 002	Serviços de Atend. Móvel as Urgências (SAMU)	Valorizável	8		358.000,00
424	1.7.1.3.50.2.1.000 004	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	Valorizável	8		45.000,00
66	1.7.1.3.50.3.1.000 001	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. em Saúde	Valorizável	8		135.000,00
67	1.7.1.3.50.3.1.000 003	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. Sanitária	Valorizável	8		25.000,00
68	1.7.1.3.50.3.1.000 004	INC.FINANC. AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E COM	Valorizável	8		118.000,00
69	1.7.1.3.50.3.1.000 005	Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	Valorizável	8		120.000,00
70	1.7.1.3.50.4.1.000 001	Assistência Farmacêutica	Valorizável	8		165.000,00
305	1.7.1.3.50.5.1.000 002	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	Valorizável	8		1.060.000,00
72	1.7.1.3.50.9.1.000 001	Caps	Valorizável	8		355.000,00
411	1.7.1.3.51.5.1.000 002	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Valorizável	8		68.000,00
78	1.7.1.4.50.0.1.000 000	Transferências do Â Salário-Educação - Principal	Valorizável	7		2.600.000,00
79	1.7.1.4.52.0.1.000 001	FNDE - PNAE - Fundamental	Valorizável	8		280.000,00
80	1.7.1.4.52.0.1.000 002	FNDE - PNAE Pré- Escola	Valorizável	8		144.000,00
81	1.7.1.4.52.0.1.000 003	FNDE - PNAE - Creche	Valorizável	8		247.000,00
451	1.7.1.4.52.0.1.000 005	FNDE-AEE	Valorizável	8		9.000,00
83	1.7.1.4.53.0.1.000 001	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. MÉDIO	Valorizável	8		9.500,00
84	1.7.1.4.53.0.1.000 002	FNDE - Transporte Escolar PNATE - Ens. Fundamental	Valorizável	8		35.700,00
85	1.7.1.4.53.0.1.000 003	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. INFANTIL	Valorizável	8		7.100,00
423	1.7.1.4.99.0.1.000 002	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	Valorizável	8		280.000,00
87	1.7.1.6.50.0.1.000 001	CRAS/ SCFV-Proteção Social Básica	Valorizável	8		287.100,00
88	1.7.1.6.50.0.1.000 002	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	Valorizável	8		18.700,00
89	1.7.1.6.50.0.1.000 003	Repasse Idoso, Criança e Adolescente -Prot. Soc. Média e Alta Complex.	Valorizável	8		450.000,00
90	1.7.1.6.50.0.1.000 004	CREAS - Prot. Soc. Média e Alta Complex.	Valorizável	8		297.000,00
92	1.7.1.6.50.0.1.000 006	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola	Valorizável	8		3.300,00
93	1.7.1.6.50.0.1.000 007	Programa Primeira Infância no SUAS	Valorizável	8		149.600,00
437	1.7.1.6.50.0.1.000 016	PROGRAMA PROCAD - SUAS	Valorizável	8		26.400,00
381	1.7.1.6.50.0.1.000 017	IGD BOLSA FAMÍLIA	Valorizável	8		26.400,00
94	1.7.1.9.99.0.1.000 001	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO	Valorizável	8		105.600,00
95	1.7.2.1.50.0.1.000 000	Cota-Parte do ICMS - Principal	Valorizável	7		100.000,00
96	1.7.2.1.51.0.1.000 000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Valorizável	7		35.700.000,00
97	1.7.2.1.52.0.1.000 000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Valorizável	7		12.500.000,00
98	1.7.2.1.53.0.1.000 000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Valorizável	7		235.000,00
99	1.7.2.4.50.0.1.000 001	Transferência Glicemia	Valorizável	8		65.000,00
100	1.7.2.4.50.0.1.000 002	Programa Dose Certa	Valorizável	8		80.000,00
448	1.7.2.4.50.0.1.000 012	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	Valorizável	8		15.000,00
						1.250.000,00

Ficha	Código	Descrição	Tipo	Grau	Segurid.	Orçado
			Valorizável	8		2.326.746,00
449	1.7.2.4.50.0.1.000 013	TABELA SUS PAULISTA	Valorizável	8		2.000.000,00
104	1.7.2.4.51.0.1.000 001	Transp. Alunos Ensino Fundamental	Valorizável	8		75.900,00
105	1.7.2.9.51.0.1.000 001	Criança Adolescente/Prot. Especial de Alta Complex.	Valorizável	8		93.500,00
106	1.7.2.9.51.0.1.000 002	Liberdade Assistida/Prot. Especial de Media/Alta Complex.	Valorizável	8		53.900,00
107	1.7.2.9.51.0.1.000 003	Fortalecendo a Família / APAE /Proteção Básica	Valorizável	8		13.200,00
108	1.7.2.9.51.0.1.000 004	Escola da Beleza	Valorizável	8		13.200,00
109	1.7.2.9.51.0.1.000 008	Programa Estadual de Benefícios Eventuais - Cadúnico	Valorizável	8		33.000,00
426	1.7.2.9.51.0.1.000 013	CONSEAS/SP Nº06 DE 27/05/2024	Valorizável	7		31.620.000,00
110	1.7.5.1.50.0.1.000 000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	Valorizável	8		5.000,00
111	1.9.1.1.01.0.1.000 003	MULTAS CONTRATUAIS	Valorizável	8		10.000,00
112	1.9.1.1.01.0.2.000 000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Valorizável	8		520.000,00
113	1.9.1.1.01.0.2.000 001	Multas Prevista Legislação de Trânsito	Valorizável	8		4.000,00
114	1.9.1.1.01.0.2.000 002	Multas por Auto de Infração	Valorizável	8		356.000,00
115	1.9.2.2.99.0.1.000 001	Outras Restituições - Principal	Valorizável	7		1.000.000,00
116	1.9.9.9.03.0.1.000 000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Valorizável	8		350.400,00
117	1.9.9.9.99.2.1.000 001	Receitas Diversas	Valorizável	8		100.000,00
118	1.9.9.9.99.2.1.000 002	Receitas Diversas do SAE	Valorizável	8		700.000,00
119	1.9.9.9.99.2.1.000 003	C.M.D.C.A	Valorizável	8		5.000,00
120	1.9.9.9.99.2.1.000 006	Depósitos Judiciais	Valorizável	8		1.280.000,00
121	1.9.9.9.99.2.3.000 001	Receita Div Ativa Água a partir de 2009	Valorizável	8		600.000,00
122	1.9.9.9.99.2.3.000 002	Receita Div Ativa Esgoto a partir de 2009	Valorizável	8		60.000,00
123	1.9.9.9.99.2.3.000 003	Receita Div Ativa Água até 2008	Valorizável	8		60.000,00
124	1.9.9.9.99.2.3.000 004	Receita Div Ativa Esgoto até 2008	Valorizável	8		480.000,00
127	1.9.9.9.99.2.4.000 003	Rec. Ots. Multas e Juros Div Ativ Água após 2009	Valorizável	7		100.000,00
129	1.9.9.9.99.3.1.000 000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	Valorizável	8		7.300.000,00
131	7.2.1.5.02.1.1.000 001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	Valorizável	8		250.000,00
132	7.2.1.5.02.1.1.000 002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	Valorizável	8		350.000,00
133	7.2.1.5.02.1.1.000 003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - SAAE	Valorizável	8		1.300.000,00
134	7.2.1.5.51.1.1.000 001	Parcelamento de Débitos Previdenciários	Valorizável	8		800.000,00
135	7.2.1.5.51.1.2.000 001	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Multas e Juros - Intra OFSS	Valorizável	8		1.500.000,00
442	7.9.2.3.99.0.1.000 000	RESSARCIMENTO DO SAE	Valorizável	8		11.000.000,00
136	7.9.9.0.01.1.0.000 001	Contribuição Prev.p/Amortização Déficit Atuarial-Prefeitura	Valorizável	8		300.000,00
137	7.9.9.0.01.1.0.000 002	Contribuição Prev.p/Amortização Déficit Atuarial-Camara	Valorizável	8		400.000,00
138	7.9.9.0.01.1.0.000 003	Contribuição Prev.p/Amortização Déficit Atuarial-SAAE	Valorizável	8		

Ficha	Código	Descrição	Tipo	Grau	Segurid.	Orçado
139	9.5.1.7.11.5.1.110 000	Dedução Fundeb FPM	Valorizável	8		-10.840.000,00
140	9.5.1.7.11.5.2.010 000	Dedução Fundeb ITR	Valorizável	8		-33.200,00
141	9.5.1.7.21.5.0.010 000	Dedução Fundeb ICMS	Valorizável	8		-7.140.000,00
142	9.5.1.7.21.5.1.010 000	Dedução Fundeb IPVA	Valorizável	8		-2.500.000,00
143	9.5.1.7.21.5.2.010 000	Dedução Fundeb IPI	Valorizável	8		-47.000,00
Total:						236.040.000,00

Geisi Amancio
Geisi Patricia Dainezi Amancio
Contadora - CRC-SP-344272/0-5
Prefeitura Municipal de V. G. SUL

MOACYR ROSSETO
Diretor de Finanças
Prefeitura Municipal VGSul

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2025

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Unidade: 01.02 - EXECUTIVO

Subunidade: 01.02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDÊNCIAS

01.02.01.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	3	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	4	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	9	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			1.642.000,00	0,00	1.642.000,00

01.02.01.04.122.0002.2198 - ATIVIDADE DELEGADA - CONVÊNIO GSSP/AT 1.010/2023

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	679	120.000,00	0,00	120.000,00
Totais da Classificação			120.000,00	0,00	120.000,00

01.02.01.04.243.0002.2127 - C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11	1.000,00	644.000,00	645.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14	1.000,00	54.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15	1.000,00	5.000,00	6.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	705.000,00	710.000,00
Totais da Subunidade			1.767.000,00	705.000,00	2.472.000,00

Subunidade: 01.02.02 - PROCURADORIA JURIDICA

01.02.02.04.091.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	17	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	18	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	23	65.000,00	0,00	65.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24	1.000,00	0,00	1.000,00
--------------	------------------------------------	----	----------	------	----------

Totais da Classificação			575.000,00	0,00	575.000,00
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------

Totais da Subunidade			575.000,00	0,00	575.000,00
-----------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------

Subunidade: 01.02.03 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

01.02.03.04.122.0002.2011 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

01.02.03.04.122.0003.1060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	26	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

01.02.03.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	32	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	33	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	39	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
Totais da Subunidade			2.432.000,00	0,00	2.432.000,00

Subunidade: 01.02.04 - DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

01.02.04.04.122.0003.2006 - MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44	810.000,00	0,00	810.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	45	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	46	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	49	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	51	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.260.100,00	0,00	1.260.100,00
Totais da Subunidade			1.260.100,00	0,00	1.260.100,00

Subunidade: 01.02.05 - DEPTO DE FINANÇAS

01.02.05.04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	54	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	55	1.000,00	0,00	1.000,00

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	58	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60	1.182.463,00	0,00	1.182.463,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62	10.654,00	0,00	10.654,00

Totais da Classificação 3.740.117,00 0,00 3.740.117,00

Totais da Subunidade 3.740.117,00 0,00 3.740.117,00

Subunidade: 01.02.06 - DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

01.02.06.04.122.0003.2008 - MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	64	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	65	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	67	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	68	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	70	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
Totais da Subunidade			1.009.000,00	0,00	1.009.000,00

Subunidade: 01.02.07 - DEPTO DE CONVÊNIOS

01.02.07.04.122.0003.2009 - MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72	308.000,00	0,00	308.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	73	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	74	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			325.100,00	0,00	325.100,00
Totais da Subunidade			325.100,00	0,00	325.100,00

Subunidade: 01.02.08 - DEPTO DE PLANEJAMENTO

01.02.08.04.121.0003.2010 - MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	81	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	82	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	83	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação		21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Subunidade		21.000,00	0,00	21.000,00

Subunidade: 01.02.09 - DEPTO DE DESENV. ECONOM. E DO TRABALHO

01.02.09.11.334.0004.2014 - MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	89	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	90	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	91	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			629.000,00	0,00	629.000,00
Totais da Subunidade			629.000,00	0,00	629.000,00

Subunidade: 01.02.10 - DEPTO DE OBRAS

01.02.10.15.451.0005.2015 - MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	97	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	98	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	99	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	103	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
Totais da Subunidade			3.589.000,00	0,00	3.589.000,00

Subunidade: 01.02.11 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

01.02.11.15.451.0005.2187 - LC Nº176/2020

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	105	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00

01.02.11.15.451.0006.1007 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

01.02.11.15.451.0006.1008 - RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	108	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

01.02.11.15.451.0006.1060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	109	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------	----------------------	-----	-----------	------	-----------

Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00
--------------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------

01.02.11.15.451.0006.2016 - MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	119	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	120	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	121	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	122	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	124	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	125	5.000,00	0,00	5.000,00
Totais da Classificação			7.644.000,00	0,00	7.644.000,00

01.02.11.15.451.0006.2017 - ENERGIA ELETRICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Totais da Classificação			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

01.02.11.15.451.0006.2160 - CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	127	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	128	170.000,00	0,00	170.000,00
Totais da Classificação			1.270.000,00	0,00	1.270.000,00

01.02.11.15.451.0006.2180 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	129	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	654	350.000,00	0,00	350.000,00
Totais da Classificação			950.000,00	0,00	950.000,00
Totais da Subunidade			12.674.000,00	100.000,00	12.774.000,00

Subunidade: 01.02.12 - DEPTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01.02.12.15.542.0007.1021 - ATERRO SANITARIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

01.02.12.15.542.0007.1388 - Emenda Impositiva 01/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Aquisição de Ração- Vereador Joao Batista Cassimiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	715	0,00	14.000,00	14.000,00
Totais da Classificação			0,00	14.000,00	14.000,00

01.02.12.15.542.0007.1389 - Emenda Impositiva 02/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Aquisição de Ração - Vereador Fernando Donizete Ribeiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	716	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

01.02.12.18.542.0007.1390 - Emenda Impositiva 03/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Medicamentos para Animais - Vereador Antônio do Carmo Canato

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	717	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

01.02.12.18.542.0007.1391 - Emenda Impositiva 04/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Consultas com médicos Veterinários - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	749	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

01.02.12.18.542.0007.1392 - Emenda Impositiva 05/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Consultas com médicos Veterinários - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

01.02.12.18.542.0007.2018 - MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134	870.000,00	0,00	870.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	135	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	136	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	137	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	141	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
Totais da Subunidade			1.937.000,00	45.000,00	1.982.000,00

Subunidade: 01.02.13 - DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

01.02.13.06.181.0009.2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	145	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	146	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	147	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	148	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	151	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	152	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			3.368.000,00	0,00	3.368.000,00

01.02.13.06.181.0009.2025 - PRO LABORE POLICIAIS MILITARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	153	35.000,00	0,00	35.000,00
Totais da Classificação			35.000,00	0,00	35.000,00

01.02.13.06.181.0009.2026 - GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	154	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

01.02.13.26.782.0008.1450 - Emenda Impositiva 63/24 - Construção/Instalação de Redutor de Velocidade- Vereador Maicon do Carmo Canato

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714	0,00	12.000,00	12.000,00
Totais da Classificação			0,00	12.000,00	12.000,00

01.02.13.25.782.0008.2023 - MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	470.000,00	0,00	470.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	156	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	157	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	158	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	159	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	160	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	162	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	163	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.119.200,00	0,00	1.119.200,00
Totais da Subunidade			4.532.200,00	12.000,00	4.544.200,00

Subunidade : 01.02.14 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO

01.02.14.12.361.0010.1023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	100.000,00	150.000,00

01.02.14.12.361.0010.1060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	165	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	10.000,00	20.000,00

01.02.14.12.361.0010.1345 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	590	0,00	99.000,00	99.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	591	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	592	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	678	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	593	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	280.000,00	280.000,00

01.02.14.12.361.0010.1436 - Emenda Impositiva 49/24 - Escola Dom Pedro II - Projeto Laboratório Itinerante - Vereador Carlos Eduardo Scabarozzi

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	708	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00

01.02.14.12.361.0010.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	169	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	170	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	171	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	172	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	175	122.000,00	0,00	122.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	176	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			7.713.000,00	0,00	7.713.000,00

01.02.14.12.361.0010.2028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	177	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	178	0,00	700.000,00	700.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	179	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	180	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.231.000,00	1.231.000,00

01.02.14.12.361.0010.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	181	325.000,00	0,00	325.000,00
Totais da Classificação			325.000,00	0,00	325.000,00

01.02.14.12.361.0010.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	182	450.000,00	0,00	450.000,00
Totais da Classificação			450.000,00	0,00	450.000,00

01.02.14.12.361.0010.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

01.02.14.12.361.0010.2111 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	184	370.000,00	0,00	370.000,00
Totais da Classificação			370.000,00	0,00	370.000,00

01.02.14.12.361.0010.2160 - CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	185	500.000,00	0,00	500.000,00
Totais da Classificação			500.000,00	0,00	500.000,00

01.02.14.12.361.0010.2183 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	186	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.14.12.361.0010.2184 - COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	187	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00
01.02.14.12.361.0012.2030 - TRANSPORTE DE ALUNOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188	1.120.000,00	2.060.000,00	3.180.000,00
Totais da Classificação			1.120.000,00	2.060.000,00	3.180.000,00
01.02.14.12.361.0012.2032 - PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	189	0,00	17.850,00	17.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	190	0,00	17.850,00	17.850,00
Totais da Classificação			0,00	35.700,00	35.700,00
01.02.14.12.362.0012.2032 - PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	192	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.500,00	10.500,00
01.02.14.12.365.0010.2028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	193	0,00	900.000,00	900.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	194	0,00	338.000,00	338.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	195	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	196	0,00	45.000,00	45.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.284.000,00	1.284.000,00
01.02.14.12.365.0011.1367 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE COHAB VI					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	635	800.000,00	0,00	800.000,00
Totais da Classificação			800.000,00	0,00	800.000,00
01.02.14.12.365.0011.2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	198	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	199	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	202	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	204	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			1.810.000,00	0,00	1.810.000,00

01.02.14.12.365.0011.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	205	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

01.02.14.12.365.0011.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	206	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

01.02.14.12.365.0011.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

01.02.14.12.365.0011.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	208	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

01.02.14.12.365.0011.2131 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	209	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	210	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211	758.000,00	0,00	758.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	212	7.000,00	0,00	7.000,00
Totais da Classificação			1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

01.02.14.12.365.0011.2183 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	215	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

01.02.14.12.365.0011.2184 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	216	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

01.02.14.12.365.0012.2032 - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	217	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	218	0,00	3.500,00	3.500,00
Totais da Classificação			0,00	7.100,00	7.100,00

01.02.14.12.367.0010.2114 - REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219	900.000,00	0,00	900.000,00
Totais da Classificação			900.000,00	0,00	900.000,00
Totais da Subunidade			15.625.000,00	5.038.300,00	20.663.300,00

Subunidade: 01.02.15 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO

01.02.15.12.361.0013.2034 - FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	221	0,00	1.100,00	1.100,00
Totais da Classificação			0,00	11.501.100,00	11.501.100,00

01.02.15.12.361.0013.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	224	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.270.000,00	1.270.000,00

01.02.15.12.361.0013.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225	0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Classificação			0,00	200.000,00	200.000,00

01.02.15.12.365.0013.2035 - FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	227	0,00	1.100,00	1.100,00
Totais da Classificação			0,00	6.301.100,00	6.301.100,00

01.02.15.12.365.0013.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	229	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

01.02.15.12.365.0013.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230	0,00	140.000,00	140.000,00
Totais da Classificação			0,00	140.000,00	140.000,00

01.02.15.12.365.0013.2147 - FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	232	0,00	1.100,00	1.100,00
Totais da Classificação			0,00	3.031.100,00	3.031.100,00
Totais da Subunidade			0,00	23.443.300,00	23.443.300,00

Subunidade: 01.02.16 - DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS

01.02.16.12.361.0013.2036 - FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	235	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	236	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	237	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	238	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	239	0,00	1.000,00	1.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	240	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.520.100,00	1.520.100,00

01.02.16.12.361.0013.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	241	0,00	220.000,00	220.000,00
Totais da Classificação			0,00	220.000,00	220.000,00

01.02.16.12.361.0013.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	242	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

01.02.16.12.361.0013.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	243	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

01.02.16.12.361.0013.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	244	0,00	550.000,00	550.000,00
Totais da Classificação			0,00	550.000,00	550.000,00

01.02.16.12.365.0013.2037 - FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245	0,00	306.100,00	306.100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	246	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	247	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	249	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	251	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	336.200,00	336.200,00

01.02.16.12.365.0013.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	252	0,00	60.000,00	60.000,00
Totais da Classificação			0,00	60.000,00	60.000,00

01.02.16.12.365.0013.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	253	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.820.000,00	1.820.000,00

01.02.16.12.365.0013.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	254	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000,00	1.000,00

01.02.16.12.365.0013.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	255	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

01.02.16.12.365.0013.2148 - FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256	0,00	45.300,00	45.300,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	257	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	258	0,00	2.000,00	2.000,00
Totais da Classificação			0,00	48.400,00	48.400,00
Totais da Subunidade			0,00	8.556.700,00	8.556.700,00

Subunidade: 01.02.17 - DEPTO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

01.02.17.12.361.0014.2038 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.90.30.00	Material De Consumo	259	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	260	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	261	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	262	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			831.000,00	0,00	831.000,00

01.02.17.12.361.0014.2040 - PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	263	0,00	287.000,00	287.000,00
Totais da Classificação			0,00	287.000,00	287.000,00

01.02.17.12.365.0014.2040 - PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	264	0,00	391.000,00	391.000,00
Totais da Classificação			0,00	391.000,00	391.000,00

01.02.17.12.367.0014.2040 - PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	265	0,00	9.000,00	9.000,00
Totais da Classificação			0,00	9.000,00	9.000,00
Totais da Subunidade			831.000,00	687.000,00	1.518.000,00

Subunidade: 01.02.18 - DEPTO DE CULTURA E TURISMO

01.02.18.13.392.0015.2041 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266	760.000,00	0,00	760.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	267	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	268	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	269	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	270	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	271	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	272	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	273	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	274	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação			1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
-------------------------	--	--	--------------	------	--------------

01.02.18.13.392.0015.2044 - CARNAVAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	275	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	276	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			3.000,00	0,00	3.000,00

01.02.18.13.392.0015.2045 - FESTA DAS NAÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	279	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			66.000,00	0,00	66.000,00

01.02.18.13.392.0015.2046 - ROMARIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	281	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	282	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	283	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00

01.02.18.13.392.0015.2047 - FESTA DA BATATA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	284	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	286	80.000,00	0,00	80.000,00
Totais da Classificação			91.000,00	0,00	91.000,00

01.02.18.13.392.0015.2048 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	288	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	289	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			31.000,00	0,00	31.000,00

01.02.18.13.392.0015.2049 - PARADA DE NATAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	290	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	291	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292	25.000,00	0,00	25.000,00
Totais da Classificação			46.000,00	0,00	46.000,00

01.02.18.13.392.0015.2122 - REPASSES DA CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	293	110.000,00	0,00	110.000,00
Totais da Classificação			110.000,00	0,00	110.000,00

01.02.18.13.392.0015.2150 - FESTA DO MILHO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	294	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	295	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	296	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			31.000,00	0,00	31.000,00

01.02.18.13.392.0015.2185 - MARCHA PARA JESUS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	297	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	298	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	299	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	0,00	21.000,00
Totais da Subunidade			2.000.500,00	0,00	2.000.500,00

Subunidade: 01.02.19 - DEPTO DE ESPORTES E LAZER

01.02.19.27.813.0016.1038 - REFORMA XXI DE ABRIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	301	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

01.02.19.27.813.0016.1437 - Emenda Impositiva 50/24 - Aquisição de Materiais Esportivos- Vereador Joao Batista Cassimiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	709	0,00	38.500,00	38.500,00
Totais da Classificação			0,00	38.500,00	38.500,00

01.02.19.27.813.0016.1438 - Emenda Impositiva 51/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	710	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.19.27.813.0016.1439 - Emenda Impositiva 52/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Antônio Carlos Bertoleti

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	711	0,00	8.000,00	8.000,00
Totais da Classificação			0,00	8.000,00	8.000,00

01.02.19.27.813.0016.1440 - Emenda Impositiva 53/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	712	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

01.02.19.27.813.0016.1441 - Emenda Impositiva 54/24 - Construção de Parque Infantil no Bairro COHAB 6 - Vereador Fernando Donizete Ribeiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	713	0,00	80.000,00	80.000,00
Totais da Classificação			0,00	80.000,00	80.000,00

01.02.19.27.813.0016.2050 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307	950.000,00	0,00	950.000,00

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	308	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	309	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	310	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	312	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	314	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
--------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Totais da Subunidade	1.584.000,00	141.500,00	1.725.500,00
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Subunidade: 01.02.20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

01.02.20.10.122.0017.1060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	315	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

01.02.20.10.122.0017.1416 - Emenda Impositiva 29/24 - Grupo Mão Amiga -Aquisição de Cadeiras de Rodas, Cadeiras de Banho e Bengalas de Madeiras- Vereador Flávia Carvalho

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	720	0,00	40.500,00	40.500,00
Totais da Classificação			0,00	40.500,00	40.500,00

01.02.20.10.122.0017.1417 - Emenda Impositiva 30/24 - Grupo Mão Amiga - Aquisição de Andadores de Alumínio, Cadeiras de Banho - Vereador Antônio Carlos Bertoleti

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	721	0,00	15.000,00	15.000,00
Totais da Classificação			0,00	15.000,00	15.000,00

01.02.20.10.122.0017.1418 - Emenda Impositiva 31/24 - Grupo Mão Amiga -Aquisição de Bengalas de Alumínio, Muletas tipo Canadense e Bebedouro de Água - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	722	0,00	3.000,00	3.000,00
Totais da Classificação			0,00	3.000,00	3.000,00

01.02.20.10.122.0017.1419 - Emenda Impositiva 32/24 - Grupo Mão Amiga - Aquisição de Bengalas de Alumínio, Bengalas Dobráveis, suportes para Soro, Aparelho Televisor, Armários, Fogão- Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	723	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.20.10.122.0017.1420 - Emenda Impositiva 33/24 - Hospital da Caridade - Aquisição de Materiais Hospitalares - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	724	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	50.000,00	50.000,00

01.02.20.10.122.0017.1421 - Emenda Impositiva 34/24 - Hospital da Caridade -Aquisição de Materiais Hospitalares - Vereador Maicon do Carmo Canato

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	725	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.20.10.122.0017.1422 - Emenda Impositiva 35/24 - Hospital da Caridade -Aquisição de Medicamentos - Vereador Guilherme Contini Nicolau

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	726	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00
01.02.20.10.122.0017.1423 - Emenda Impositiva 36/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Medicamentos - - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	727	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00
01.02.20.10.122.0017.1424 - Emenda Impositiva 37/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB)- Vereador Paulo Cesar da Costa					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	728	0,00	66.000,00	66.000,00
Totais da Classificação			0,00	66.000,00	66.000,00
01.02.20.10.122.0017.1425 - Emenda Impositiva 38/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) - Vereador Joao Batista Cassimiro					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	729	0,00	70.000,00	70.000,00
Totais da Classificação			0,00	70.000,00	70.000,00
01.02.20.10.122.0017.1426 - Emenda Impositiva 39/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) - Vereador Flávia Carvalho					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	730	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00
01.02.20.10.122.0017.1427 - Emenda Impositiva 40/24 - Hospital de Caridade - Adequações para sistema de Iluminação do Jardim e do Estacionamento da Instituição- Vereador Antônio Carlos Bertoletti					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	731	0,00	61.000,00	61.000,00
Totais da Classificação			0,00	61.000,00	61.000,00
01.02.20.10.122.0017.1428 - Emenda Impositiva 41/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Antônio Carlos Bertoletti					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	732	0,00	20.000,00	20.000,00
Totais da Classificação			0,00	20.000,00	20.000,00
01.02.20.10.122.0017.1429 - Emenda Impositiva 42/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Célio Santa Maria					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	733	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00
01.02.20.10.122.0017.1430 - Emenda Impositiva 43/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Maicon do Carmo Canato					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	734	0,00	90.000,00	90.000,00
Totais da Classificação			0,00	90.000,00	90.000,00

01.02.20.10.122.0017.1431 - Emenda Impositiva 44/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	735	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00

01.02.20.10.122.0017.1432 - Emenda Impositiva 45/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	736	0,00	71.000,00	71.000,00
Totais da Classificação			0,00	71.000,00	71.000,00

01.02.20.10.122.0017.1433 - Emenda Impositiva 46/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	737	0,00	39.000,00	39.000,00
Totais da Classificação			0,00	39.000,00	39.000,00

01.02.20.10.122.0017.1434 - Emenda Impositiva 47/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	738	0,00	23.000,00	23.000,00
Totais da Classificação			0,00	23.000,00	23.000,00

01.02.20.10.122.0017.1435 - Emenda Impositiva 48/24 - APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Hélio Magalhães Pereira

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	739	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00

01.02.20.10.122.0017.1442 - Emenda Impositiva 55/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	740	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.20.10.122.0017.1443 - Emenda Impositiva 56/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Guilherme Contini Nicolau

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	741	0,00	21.000,00	21.000,00
Totais da Classificação			0,00	21.000,00	21.000,00

01.02.20.10.122.0017.1444 - Emenda Impositiva 57/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Fernando Donizete Ribeiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	742	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00

01.02.20.10.122.0017.1445 - Emenda Impositiva 58/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Antônio Carlos Bertoleti

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	743	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação			0,00	25.000,00	25.000,00

01.02.20.10.122.0017.1446 - Emenda Impositiva 59/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744	0,00	21.000,00	21.000,00
Totais da Classificação			0,00	21.000,00	21.000,00

01.02.20.10.122.0017.1447 - Emenda Impositiva 60/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	745	0,00	79.000,00	79.000,00
Totais da Classificação			0,00	79.000,00	79.000,00

01.02.20.10.122.0017.1448 - Emenda Impositiva 61/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Paulo Cesar da Costa

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	746	0,00	15.000,00	15.000,00
Totais da Classificação			0,00	15.000,00	15.000,00

01.02.20.10.122.0017.1449 - Emenda Impositiva 62/24 - Realização de Cirurgias Eletivas - Vereador Joao Batista Cassimiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	747	0,00	11.000,00	11.000,00
Totais da Classificação			0,00	11.000,00	11.000,00

01.02.20.10.122.0017.1451 - Emenda Impositiva 64/24 - Cirurgias de Castração de Animais - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	748	0,00	61.000,00	61.000,00
Totais da Classificação			0,00	61.000,00	61.000,00

01.02.20.10.122.0017.2020 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	330	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	332	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			45.000,00	0,00	45.000,00

01.02.20.10.122.0017.2051 - MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	335	627.000,00	0,00	627.000,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	662	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	336	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	337	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	338	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	339	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	340	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	342	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	343	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			29.527.000,00	0,00	29.527.000,00

01.02.20.10.122.0017.2053 - PRONTO PAGAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	344	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	345	280.000,00	0,00	280.000,00
Totais da Classificação			295.000,00	0,00	295.000,00

01.02.20.10.122.0017.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	346	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Totais da Classificação			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

01.02.20.10.122.0017.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	347	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
Totais da Classificação			4.640.000,00	0,00	4.640.000,00

01.02.20.10.122.0017.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	348	45.000,00	0,00	45.000,00
Totais da Classificação			45.000,00	0,00	45.000,00

01.02.20.10.122.0017.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	349	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
Totais da Classificação			2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

01.02.20.10.122.0017.2121 - REPASSES DA SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00
Totais da Classificação			4.580.000,00	0,00	4.580.000,00

01.02.20.10.122.0017.2140 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	351	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Totais da Classificação			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

01.02.20.10.122.0017.2160 - CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	352	290.000,00	0,00	290.000,00
Totais da Classificação			290.000,00	0,00	290.000,00

01.02.20.10.301.0018.2054 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	355	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	683	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	357	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	358	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	359	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	360	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			11.000,00	2.956.000,00	2.967.000,00

01.02.20.10.301.0018.2056 - SAÚDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	351	0,00	240.000,00	240.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	362	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	364	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação			0,00	650.000,00	650.000,00

01.02.20.10.301.0018.2057 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	366	0,00	44.000,00	44.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	367	0,00	22.000,00	22.000,00
Totais da Classificação			0,00	2.100.000,00	2.100.000,00

01.02.20.10.301.0023.2075 - PROGRAMA GLICEMIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	373	0,00	98.000,00	98.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374	0,00	5.000,00	5.000,00
Totais da Classificação			0,00	103.000,00	103.000,00

01.02.20.10.301.0023.2076 - DOSE CERTA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	375	0,00	15.000,00	15.000,00
Totais da Classificação			0,00	15.000,00	15.000,00

01.02.20.10.301.0023.2193 - IGM SUS PAULISTA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	613	0,00	750.000,00	750.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	614	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	615	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	616	0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

01.02.20.10.301.0023.2194 - TABELA SUS PAULISTA - RESOLUÇÃO SS ° 00 DE 24 DE MARÇO DE 2024

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	622	0,00	2.326.746,00	2.326.746,00
Totais da Classificação			0,00	2.326.746,00	2.326.746,00

01.02.20.10.301.0024.2084 - CAPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	668	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	0,00	249.000,00	249.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	366	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	362	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	369	0,00	46.000,00	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	390	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	391	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	353.000,00	353.000,00

01.02.20.10.302.0018.2199 - FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS CIRURGIAS ELETIVAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669	0,00	45.000,00	45.000,00
Totais da Classificação			0,00	45.000,00	45.000,00

01.02.20.10.302.0019.2063 - SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENTIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	392	0,00	358.000,00	358.000,00
Totais da Classificação			0,00	358.000,00	358.000,00

01.02.20.10.302.0019.2065 - TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	393	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	394	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395	0,00	3.655.000,00	3.655.000,00
Totais da Classificação			0,00	3.665.000,00	3.665.000,00

01.02.20.10.302.0021.2073 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397	0,00	165.000,00	165.000,00
Totais da Classificação			0,00	165.000,00	165.000,00

01.02.20.10.304.0020.2071 - INC. VIGILANCIA SANITARIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	399	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	400	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	401	0,00	9.000,00	9.000,00
Totais da Classificação			0,00	25.000,00	25.000,00

01.02.20.10.305.0020.2068 - INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	402	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	403	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	404	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	405	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	135.000,00	135.000,00

01.02.20.10.305.0020.2069 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	407	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	408	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Classificação			0,00	120.000,00	120.000,00

01.02.20.10.305.0020.2189 - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR FÍSIO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410	0,00	157.500,00	157.500,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	604	0,00	870.000,00	870.000,00
3.3.71.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	605	0,00	32.500,00	32.500,00
Totais da Classificação			0,00	1.060.000,00	1.060.000,00

01.02.20.10.305.0020.2606 - INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	411	0,00	80.000,00	80.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	412	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413	0,00	28.000,00	28.000,00
			0,00	118.000,00	118.000,00

01.02.20.10.306.0022.2201 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	667	0,00	68.000,00	68.000,00
Totais da Classificação			0,00	68.000,00	68.000,00
Totais da Subunidade			46.313.000,00	16.820.246,00	63.133.246,00

Subunidade: 01.02.21 - DEPTO DE AÇÃO SOCIAL

01.02.21.08.122.0025.2085 - MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	417	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	418	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	420	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	421	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	422	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	423	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	424	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	425	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			2.839.000,00	0,00	2.839.000,00

01.02.21.08.122.0025.2092 - CONSELHO TUTELAR - CMDCA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal C	426	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais da Classificação			300.000,00	0,00	300.000,00

01.02.21.08.241.0025.1082 - REFORMA CLUBE VARGENGRANDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	431	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

01.02.21.08.241.0025.1393 - Emenda Impositiva 06/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Antônio Carlos Bertoleti

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	685	0,00	33.000,00	33.000,00
Totais da Classificação			0,00	33.000,00	33.000,00

01.02.21.08.241.0025.1394 - Emenda Impositiva 07/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Célio Santa Maria

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	686	0,00	26.000,00	26.000,00
Totais da Classificação			0,00	26.000,00	26.000,00

01.02.21.08.241.0025.1395 - Emenda Impositiva 08/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Maicon do Carmo Canato

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	687	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.21.08.241.0025.1396 - Emenda Impositiva 09/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Hélio Magalhães Pereira

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	688	0,00	81.000,00	81.000,00
Totais da Classificação			0,00	81.000,00	81.000,00

01.02.21.08.241.0025.1397 - Emenda Impositiva 10/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	751	0,00	61.000,00	61.000,00
Totais da Classificação			0,00	61.000,00	61.000,00

01.02.21.08.241.0025.1398 - Emenda Impositiva 11/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Paulo Cesar da Costa

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	690	0,00	70.000,00	70.000,00
Totais da Classificação			0,00	70.000,00	70.000,00

01.02.21.08.241.0025.1399 - Emenda Impositiva 12/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Joao Batista Passimiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	691	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.21.08.241.0025.1400 - Emenda Impositiva 13/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Guilherme Contini Nicolau

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	692	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

01.02.21.08.241.0025.1401 - Emenda Impositiva 14/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	693	0,00	15.000,00	15.000,00
Totais da Classificação			0,00	15.000,00	15.000,00

01.02.21.08.241.0025.1402 - Emenda Impositiva 15/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	694	0,00	24.000,00	24.000,00
Totais da Classificação			0,00	24.000,00	24.000,00

01.02.21.08.241.0025.2120 - REPASSES DA AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

01.02.21.08.241.0026.2095 - REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434	0,00	450.000,00	450.000,00
Totais da Classificação			0,00	450.000,00	450.000,00

01.02.21.08.243.0025.1408 - Emenda Impositiva 21/24 - Associação Dom Bosco - Reforma fachada- Vereador Flávia Carvalho

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	700	0,00	40.500,00	40.500,00
Totais da Classificação			0,00	40.500,00	40.500,00

01.02.21.08.243.0025.1409 - Emenda Impositiva 22/24 - Associação Dom Bosco - Reforma dos Banheiros e Muro do Quintal - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	701	0,00	17.000,00	17.000,00
Totais da Classificação			0,00	17.000,00	17.000,00

01.02.21.08.243.0025.1410 - Emenda Impositiva 23/24 - Associação Dom Bosco - Melhoria na Cozinha e Troca das Janelas dos Quartos - Vereador Célio Santa Maria

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	702	0,00	25.000,00	25.000,00
Totais da Classificação			0,00	25.000,00	25.000,00

01.02.21.08.243.0025.1411 - Emenda Impositiva 24/24 - Associação Dom Bosco - Ampliação da Sala da Equipe Técnica - Vereador Guilherme Contini Nicolau

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	703	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

01.02.21.08.243.0025.1412 - Emenda Impositiva 25/24 - Associação Dom Bosco - Instalações de Aparelhos de Ar Condicionado Sala Equipe Técnica - Vereador Paulo Cesar da Costa

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	704	0,00	11.000,00	11.000,00
Totais da Classificação			0,00	11.000,00	11.000,00

01.02.21.08.243.0025.1413 - Emenda Impositiva 26/24 - Associação Dom Bosco - Aquisição de Mobiliário para Sala Equipe Técnica - Vereador Maicon do Carmo Canato

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	705	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.21.08.243.0025.1414 - Emenda Impositiva 27/24 - Associação Dom Bosco - Aquisição de Computadores para Sala Equipe Técnica - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	706	0,00	15.000,00	15.000,00
Totais da Classificação			0,00	15.000,00	15.000,00

01.02.21.08.243.0025.1415 - Emenda Impositiva 28/24 - Associação Dom Bosco - Troca de Fiação Elétrica - Vereador João Batista Cassimiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	752	0,00	8.500,00	8.500,00
Totais da Classificação			0,00	8.500,00	8.500,00

01.02.21.08.243.0027.2101 - PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE INFÂNCIA ADOLESCENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	437	0,00	75.900,00	75.900,00
Totais da Classificação			0,00	75.900,00	75.900,00

01.02.21.08.244.0025.1403 - Emenda Impositiva 16/24 - Casa do Vereador de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Joao Batista Cassimiro

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	695	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.21.08.244.0025.1404 - Emenda Impositiva 17/24 - Casa do Vereador de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Célio Santa Maria

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	696	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00

01.02.21.08.244.0025.1405 - Emenda Impositiva 18/24 - Casa do Vereador de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Maicon do Carmo Canato

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	697	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

01.02.21.08.244.0025.1406 - Emenda Impositiva 19/24 - Casa do Vereador de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Antônio Sérgio da Silva

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	698	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Classificação			0,00	5.000,00	5.000,00

01.02.21.08.244.0025.1407 - Emenda Impositiva 20/24 - Casa do Vereador de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	699	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Classificação			0,00	8.000,00	8.000,00

01.02.21.08.244.0026.2093 - SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	439	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	440	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	441	0,00	12.100,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442	0,00	155.000,00	155.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	443	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Classificação			0,00	287.100,00	287.100,00

01.02.21.08.244.0026.2094 - GESTÃO DO SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	444	0,00	18.700,00	18.700,00
Total da Classificação			0,00	18.700,00	18.700,00

01.02.21.08.244.0026.2096 - CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL À VULNERABILIDADE E COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	445	0,00	68.000,00	68.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	446	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	447	0,00	67.000,00	67.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	448	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	449	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450	0,00	5.000,00	5.000,00

0,00 297.000,00 297.000,00

01.02.21.08.244.0026.2099 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO COM BOLSISTA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	455	0,00	3.300,00	3.300,00
			0,00	3.300,00	3.300,00

01.02.21.08.244.0026.2128 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	456	0,00	48.600,00	48.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	457	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	458	0,00	90.000,00	90.000,00
Total da Classificação			0,00	149.600,00	149.600,00

01.02.21.08.244.0026.2174 - PROCAD - SUAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	670	0,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	673	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	681	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	682	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Classificação			0,00	26.400,00	26.400,00

01.02.21.08.244.0026.2175 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGUALDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	674	0,00	25.500,00	25.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	675	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676	0,00	60.100,00	60.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	677	0,00	19.000,00	19.000,00
Total da Classificação			0,00	105.600,00	105.600,00

01.02.21.08.244.0027.2102 - LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MED. ALTA COMPLEX.

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	460	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	461	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	462	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	463	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	464	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465	0,00	19.500,00	19.500,00
Total da Classificação			0,00	93.500,00	93.500,00

01.02.21.08.244.0027.2103 - FORTALECENDO A FAMÍLIA - APOIO À GESTÃO BÁSICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	466	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	467	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	468	0,00	25.900,00	25.900,00
Total da Classificação			0,00	53.900,00	53.900,00

01.02.21.08.244.0027.2134 - ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	469	0,00	6.000,00	6.000,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	470	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	471	0,00	5.200,00	5.200,00
			0,00	13.200,00	13.200,00

01.02.21.08.244.0027.2200 - PROGRAMA ESTADUAL DE ELEMENTOS DE CONDIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	469	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	33.000,00	33.000,00

01.02.21.08.244.0027.2607 - APRIMORAMENTO CADÚNICO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	472	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	473	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	475	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totais da Classificação		0,00	13.200,00	13.200,00
	Totais da Subunidade		3.389.000,00	2.200.400,00	5.589.400,00

Subunidade: 01.02.22 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

01.02.22.01.122.0003.2012 - PASEP

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	476	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	Totais da Classificação		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

01.02.22.04.122.0003.2013 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	Totais da Classificação		2.000,00	4.000,00	6.000,00

01.02.22.04.122.0003.2124 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	479	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totais da Classificação		10.000,00	0,00	10.000,00

01.02.22.04.122.0028.2106 - SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	481	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	Totais da Classificação		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

01.02.22.04.122.0028.2149 - SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	482	110.000,00	0,00	110.000,00
	Totais da Classificação		110.000,00	0,00	110.000,00

01.02.22.04.122.0029.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	483	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00
	Totais da Classificação		2.126.000,00	0,00	2.126.000,00

01.02.22.04.122.0029.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	484	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totais da Classificação			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

01.02.22.04.122.0029.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	485	570.000,00	0,00	570.000,00
Totais da Classificação			570.000,00	0,00	570.000,00

01.02.22.04.122.0030.2110 - AUXILIO ESTUDANTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	486	495.000,00	0,00	495.000,00
Totais da Classificação			495.000,00	0,00	495.000,00

01.02.22.04.122.0031.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	487	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Totais da Classificação			2.790.000,00	0,00	2.790.000,00

01.02.22.04.122.0032.2112 - TRANSPORTE COLETIVO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	488	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
Totais da Classificação			1.140.000,00	0,00	1.140.000,00

01.02.22.04.122.0036.2133 - UNIFORME ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	489	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

01.02.22.28.843.0028.0001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	490	5.095.000,00	0,00	5.095.000,00
Totais da Classificação			5.095.000,00	0,00	5.095.000,00

01.02.22.28.843.0028.0002 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	491	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Totais da Classificação			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Totais da Unidade de			23.088.000,00	4.000,00	23.092.000,00

Subunidade: 01.02.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01.02.99.99.999.0034.2113 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	A Classificar	492	1.755.537,00	0,00	1.755.537,00
Totais da Classificação			1.755.537,00	0,00	1.755.537,00

01.02.99.99.999.0034.2151 - RESERVA DE EMENDAS IMPOSSÍVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

9.9.99.99.00	A Classificar	400	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00
			0,00	1.406.000,00	1.406.000,00
			1.755.537,00	1.406.000,00	3.161.537,00
			129.076.554,00	59.159.446,00	188.236.000,00
			129.076.554,00	59.159.446,00	188.236.000,00

Órgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Unidade: 02.01 - LEGISLATIVO

Subunidade: 02.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.031.0001.1001 - REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	494	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Classificação		5.000,00	0,00	5.000,00

02.01.01.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	497	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal C	499	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor C	664	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	501	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	502	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	503	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	504	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação De Mão De Obra	505	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	506	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	507	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	508	38.500,00	0,00	38.500,00
	Total da Classificação		1.979.000,00	0,00	1.979.000,00

02.01.01.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
	Total da Classificação		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

02.01.01.01.031.0001.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	659	204.000,00	0,00	204.000,00
	Total da Classificação		204.000,00	0,00	204.000,00

02.01.01.01.031.0001.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	511	340.000,00	0,00	340.000,00
	Total da Classificação		340.000,00	0,00	340.000,00

02.01.01.01.031.0001.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660	246.000,00	0,00	246.000,00
	Total da Classificação		246.000,00	0,00	246.000,00
	Total da Subunidade		3.804.000,00	0,00	3.804.000,00

			3.804.000,00	0,00	3.804.000,00
			3.804.000,00	0,00	3.804.000,00
Órgão: 04 - SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM					
Unidade: 04.04 - SAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
Subunidade: 04.04.01 - DEPARTAMENTO COMERCIAL					
04.04.01.17.512.0033.0001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	512	70.000,00	0,00	70.000,00
	Totais da Classificação		70.000,00	0,00	70.000,00
04.04.01.17.512.0033.0002 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	513	38.000,00	0,00	38.000,00
	Totais da Classificação		38.000,00	0,00	38.000,00
04.04.01.17.512.0033.2012 - PASEP					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	514	130.000,00	0,00	130.000,00
	Totais da Classificação		130.000,00	0,00	130.000,00
04.04.01.17.512.0033.2013 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	Totais da Classificação		1.500,00	3.000,00	4.500,00
04.04.01.17.512.0033.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	517	90.000,00	0,00	90.000,00
	Totais da Classificação		90.000,00	0,00	90.000,00
04.04.01.17.512.0033.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	518	110.000,00	0,00	110.000,00
	Totais da Classificação		110.000,00	0,00	110.000,00
04.04.01.17.512.0033.2109 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSD					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	519	42.000,00	0,00	42.000,00
	Totais da Classificação		42.000,00	0,00	42.000,00
04.04.01.17.512.0033.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	520	85.000,00	0,00	85.000,00
	Totais da Classificação		85.000,00	0,00	85.000,00
04.04.01.17.512.0033.2188 - CEMMIL SAE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	521	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totais da Classificação		30.000,00	0,00	30.000,00

04.04.01.17.512.0033.2400 - MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	522	746.000,00	0,00	746.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	523	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	524	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	525	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	526	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	527	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	528	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	529	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	530	13.000,00	0,00	13.000,00
Totais da Classificação			1.539.500,00	0,00	1.539.500,00

04.04.01.17.512.0033.2404 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	531	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Subunidade			2.146.000,00	3.000,00	2.149.000,00

Subunidade: 04.04.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

04.04.02.17.512.0033.1179 - CONSTRUÇÃO DA NOVA REPREZ. SP 344 ANTONIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	533	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

04.04.02.17.512.0033.1308 - CONSTRUÇÃO DE LAGO NA VARZEA DO ZILCÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	534	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

04.04.02.17.512.0033.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	537	170.000,00	0,00	170.000,00
Totais da Classificação			170.000,00	0,00	170.000,00

04.04.02.17.512.0033.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	538	186.000,00	0,00	186.000,00
Totais da Classificação			186.000,00	0,00	186.000,00

04.04.02.17.512.0033.2111 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	539	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

04.04.02.17.512.0033.2401 - MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	541	17.000,00	0,00	17.000,00

3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	542	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	543	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	544	332.000,00	0,00	332.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	545	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546	197.000,00	0,00	197.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	547	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Classificação			2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
Total da Subunidade			2.328.000,00	0,00	2.328.000,00

Subunidade: 04.04.03 - DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS

04.04.03.17.512.0033.2017 - ENERGIA ELETRICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	549	2.653.000,00	0,00	2.653.000,00
Total da Classificação			2.653.000,00	0,00	2.653.000,00

04.04.03.17.512.0033.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	550	98.000,00	0,00	98.000,00
Total da Classificação			98.000,00	0,00	98.000,00

04.04.03.17.512.0033.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	551	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Classificação			80.000,00	0,00	80.000,00

04.04.03.17.512.0033.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	552	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Classificação			80.000,00	0,00	80.000,00

04.04.03.17.512.0033.2402 - MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	553	640.000,00	0,00	640.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	554	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	555	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	556	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	557	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	558	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	559	380.000,00	0,00	380.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	560	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Classificação			1.783.000,00	0,00	1.783.000,00

04.04.03.17.512.0033.2605 - RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ADUTORAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total da Classificação			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total da Subunidade			6.194.000,00	0,00	6.194.000,00

Subunidade: 04.04.04 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE LIXO

Total da Subunidade			6.194.000,00	0,00	6.194.000,00
---------------------	--	--	--------------	------	--------------

04.04.04.17.512.0033.2017 - ENERGIA ELETRICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	562	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
Totais da Classificação			1.480.000,00	0,00	1.480.000,00

04.04.04.17.512.0033.2107 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	563	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação			40.000,00	0,00	40.000,00

04.04.04.17.512.0033.2108 - COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	564	40.000,00	0,00	40.000,00
Totais da Classificação			40.000,00	0,00	40.000,00

04.04.04.17.512.0033.2111 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	565	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

04.04.04.17.512.0033.2403 - MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESSOPO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	566	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	567	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor Efetivo	568	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	569	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	570	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	572	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
Totais da Subunidade			2.673.000,00	0,00	2.673.000,00
Totais da Unidade			13.997.000,00	3.000,00	14.000.000,00
Totais da Ação			13.997.000,00	3.000,00	14.000.000,00

Órgão: 05 - FUPREBEN VARGEM GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO

Unidade: 05.05 - FUPREBEN - FDO PREV SERV MUNICIPAIS VGSUL

Subunidade: 05.05.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

05.05.01.09.272.0035.2013 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

05.05.01.6 .272.0035.2106 - SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	575	200.000,00	0,00	200.000,00
Totais da Classificação			200.000,00	0,00	200.000,00

05.05.01.09.272.0035.2600 - MANUTENÇÃO DO FUPREBLM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	577	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	570	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	579	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	580	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	581	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	582	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	583	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	584	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Classificação			1.147.000,00	0,00	1.147.000,00

05.05.01.09.272.0035.2601 - INATIVOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	585	21.508.000,00	0,00	21.508.000,00
Total da Classificação			21.508.000,00	0,00	21.508.000,00

05.05.01.09.272.0035.2602 - PENSIONISTAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.03.00	Pensões	586	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total da Classificação			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

05.05.01.09.272.0035.2603 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	A Classificar	587	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
Total da Classificação			1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
Total da Subunidade			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total da Unidade			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total no Órgão			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total Geral do Respeito Orçado			176.877.554,00	59.162.446,00	236.040.000,00

Geisi Patrícia Dainozi Amancio
 Geisi Patrícia Dainozi Amancio
 Contadora - CRC-SP-344272/0-5
 Prefeitura Municipal de V. G. SUL

MOACYR ROSSETTO
 MOACYR ROSSETTO
 Diretor de Finanças
 Prefeitura Municipal de V. G. SUL

Amarildo Dusi Moraes
 Amarildo Dusi Moraes
 Prefeito Municipal