LEI ORDINÁRIA N.° 2675, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim para o Exercício de 2019.

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° O Orçamento Fiscal do município de Votorantim para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 328.283.720,05** (trezentos e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos), para a Administração Direta; em **R$ 68.674.000,00** (sessenta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais), para Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos do Município de Votorantim e **R$ 1.628.000,00** (Um milhão, seiscentos e vinte e oito mil reais) para Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Votorantim - AGERV, órgãos estes que compõem a Administração Indireta, totalizando o valor de **R$ 398.585.720,05** (trezentos e noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos).

Art. 2.° A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – Administração Direta:

Receitas Correntes	**Valores**
Receita Tributária	R$ 101.437.800,00
Receita de Contribuição	R$ 3.756.000,00
Receita Patrimonial	R$ 711.900,00
Receita de Serviços	R$ 65.000,00
Transferências Correntes	R$ 218.063.418,00
Outras Receitas Correntes	R$ 3.900.000,00
(-) Deduções do Fundeb	-R$ 25.489.000,00
Receitas Correntes – Intra Orçamentárias	
Receitas de Serviços – Intra Orçamentárias	R$ 29.000,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	R$ 10.314.000,00
Alienação de Bens	R$ 4.688.000,00
Transferências de Capital	R$ 10.807.602,05
Total	**R$ 328.283.720,05**

II - Administração Indireta:

FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
Receitas Correntes	
Receita de Contribuição	R$ 15.500.000,00
Receita Patrimonial	R$ 12.015.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 6.570.500,00
Receitas Correntes Intra Orçamentárias	
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	R$ 30.127.274,40
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R$ 4.461.725,60
Total	**R$ 68.674.500,00**

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM – AGERV	
Receitas Correntes	
Receita Tributária	R$ 1.562.000,00
Receita Patrimonial	R$ 33.000,00
Receitas Correntes Intra Orçamentária	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R$ 33.000,00
Total	**R$ 1.628.000,00**

Receita Total do Município	**R$ 398.585.720,05**

§ 1.° Poderá o executivo, através de lei, renunciar à parte da receita tributária própria, até o limite máximo de 3% (três por cento) do total de sua receita, para atendimento das metas fiscais estabelecidas na Lei n° 2644/18.

§ 2.° O limite estabelecido no parágrafo anterior não poderá afetar as metas de resultados fiscais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, promovendo, quando necessário, medidas de compensação em conformidade com a Lei Complementar 101/00.

Art. 3.° O orçamento de investimento para a Companhia Municipal de Habitação Popular - COHAP estará estimado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Parágrafo único. Poderá o valor ser alterado no decorrer do exercício de 2019.

Art. 4.° A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei.

I – Por Funções de Governo

01 Legislativa	R$ 10.508.800,00
02 Judiciário	R$ 1.600.000,00
04 Administração	R$ 50.571.501,00
06 Segurança Pública	R$ 2.861.600,00
08 Assistência Social	R$ 7.779.018,00
09 Previdência Social	R$ 64.523.000,00
10 Saúde	R$ 95.556.000,00
11 Trabalho	R$ 325.000,00
12 Educação	R$ 111.276.055,17
13 Cultura	R$ 3.350.199,01
15 Urbanismo	R$ 36.935.890,67
16 Habitação	R$ 77.000,00
18 Gestão Ambiental	R$ 2.100.000,00
26 Transporte	R$ 3.160.000,00
27 Desporto e Lazer	R$ 4.445.656,20
99 Reserva de Contingência	R$ 3.516.000,00
Total Geral	**R$ 398.585.720,05**

Art. 5.º O Poder Executivo fica autorizado a:

I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II. Abrir créditos adicionais até o limite de 15,00% (quinze por cento) do orçamento geral das despesas autorizadas, nos termos da legislação vigente;
III. Mediante decreto, transpor, remanejar ou transferir recursos, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal;
IV. Realizar o desmembramento, por decreto, das dotações do orçamento de 2019, em quantas fontes de recursos e/ou elementos de despesa forem necessários, segundo proposta do projeto Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando necessário, condicionado a prévia existência de dotação na mesma categoria de programação que tenha sido autorizada pelo Poder Legislativo;
V. Utilizar a reserva de contingência para suplementar quaisquer dotações, até o limite do seu saldo, não sendo considerado para o limite determinado no inciso II deste artigo;
VI. Remanejar ou transferir recursos dentro de uma categoria de programação, não sendo considerado para o limite determinado no inciso II deste artigo;
VII. Contingenciar as despesas caso ocorra queda na arrecadação, tais como: suspensão de execução de obras, corte na execução de contratos de prestação de serviços, suspensão na compra de produtos, limitação de gastos com horas extras, suspensão de contratação de pessoal, sendo que tais contingenciamentos deverão acarretar o menor impacto possível nas ações de caráter social e particular nas áreas de educação, saúde e assistência social;
VIII. Remanejar ou transferir recursos dentro do grupo de despesa 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais, não sendo considerado para limites determinados no item II; e
IX. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessário, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, até o limite necessário aos repasses efetuados, não sendo considerado para limites determinados no item II.

§ 1.° Com embasamento no art. 167, inciso VI da Constituição Federal, para o orçamento de 2019 desta municipalidade, fica instituído a categoria de programação como sendo, a dotação orçamentária composta por: unidade orçamentária/ executora, funcional programática, e classificação econômica da despesa até o nível de modalidade de aplicação da despesa, conforme estabelecido na Portaria Interministerial 163/2001 e atualizações.

Art. 6.° A Prefeitura Municipal poderá transferir recursos financeiros para atender as despesas da AGERV - Agência Reguladora de Serviços Delegados de Votorantim.

Art. 7.° As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignados no orçamento.

Art. 8.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 20 de dezembro de 2018 – LV ANO DE EMANCIPAÇÃO.

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada no átrio da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Votorantim, na data supra.

FABIO LUGARI COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019

R$

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**338.125.118,00**	01 - LEGISLATIVA	10.508.800,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.999.800,00	02 - JUDICIÁRIA	1.600.000,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	19.256.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	50.151.501,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.759.900,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.861.600,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.779.018,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.063.418,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.523.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.470.000,00	10 - SAÚDE	95.976.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**25.809.602,05**	11 - TRABALHO	325.000,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.314.000,00	12 - EDUCAÇÃO	111.276.055,17
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	4.688.000,00	13 - CULTURA	3.350.199,01
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.807.602,05	15 - URBANISMO	36.935.890,67
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**34.651.000,00**	16 - HABITAÇÃO	77.000,00
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	30.127.274,40	18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.100.000,00
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.000,00	26 - TRANSPORTE	3.160.000,00
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.494.725,60	27 - DESPORTO E LAZER	4.445.656,20
97 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-25.489.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.516.000,00
TOTAL DA RECEITA	**398.585.720,05**	**TOTAL DA DESPESA**	**398.585.720,05**

Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2019
R$

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CAMARA MUNICIPAL	10.508.800,00		10.508.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	215.124.002,05	102.650.918,00	317.774.920,05
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO		68.674.000,00	68.674.000,00
AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO	1.628.000,00		1.628.000,00
Total:	**227.260.802,05**	**171.324.918,00**	**398.585.720,05**

Município de Votorantim

Exercício
2019

Demonstrativo da Despesa por Funções

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Legislativa	10.508.800,00		10.508.800,00
Judiciária	1.600.000,00		1.600.000,00
Administração	48.420.501,00	2.151.000,00	50.571.501,00
Segurança Pública	2.861.600,00		2.861.600,00
Assistência Social	684.100,00	7.094.918,00	7.779.018,00
Previdência Social		64.523.000,00	64.523.000,00
Saúde		95.556.000,00	95.556.000,00
Trabalho	325.000,00		325.000,00
Educação	111.276.055,17		111.276.055,17
Cultura	3.350.199,01		3.350.199,01
Urbanismo	36.935.890,67		36.935.890,67
Habitação	77.000,00		77.000,00
Gestão Ambiental	2.100.000,00		2.100.000,00
Transporte	3.160.000,00		3.160.000,00
Desporto e Lazer	4.445.656,20		4.445.656,20
Reserva de Contingência	1.516.000,00	2.000.000,00	3.516.000,00
Total:	227.260.802,05	171.324.918,00	398.585.720,05

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019
R$

Demonstrativo da Receita e Despesa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

RECEITA	**Valores**
RECEITAS CORRENTES	363.614.118,00
(-) RECEITAS CORRENTES	-25.489.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.809.602,05
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	34.651.000,00
Total:	398.585.720,05

DESPESA	**Valores**
DESPESAS CORRENTES	368.701.018,01
DESPESAS DE CAPITAL	26.368.702,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.516.000,00
Total:	398.585.720,05

Receitas por Categorias Econômicas

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Receitas

1.0.0.0.00.0.0.00.000	Receitas Correntes		338.125.118,00
1.1.0.0.00.0.0.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.999.800,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.000	Contribuições	19.256.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.000	Receita Patrimonial	12.759.900,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.000	Receita de Serviços	65.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.000	Transferências Correntes	192.574.418,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.000	Outras Receitas Correntes	10.470.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.000	Receitas de Capital		25.809.602,05
2.1.0.0.00.0.0.00.000	Operações de Crédito	10.314.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens	4.688.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.000	Transferências de Capital	10.807.602,05	
7.0.0.0.00.0.0.00.000	Receitas Correntes - Intra OFSS		34.651.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000	Contribuições - Intra OFSS	30.127.274,40	
7.6.0.0.00.0.0.00.000	Receita de Serviços - Intra OFSS	29.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.494.725,60	
Total:			398.585.720,05

Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
01	TESOURO	222.025.000,00	222.025.000,00	
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	64.879.061,49	64.879.061,49	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.269.000,00	70.269.000,00	
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.796.658,56	30.796.658,56	0,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	302.000,00	302.000,00	
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.314.000,00	10.314.000,00	
Total Geral:		**398.585.720,05**	**398.585.720,05**	

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019

R$

Receita Prevista das Fontes de Recurso
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Especificação		Valores
01	TESOURO	222.025.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	64.879.061,49
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.269.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.796.658,56
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	302.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.314.000,00
Total da Unidade Gestora:		398.585.720,05
	Total Geral:	398.585.720,05

Especificação				Valores
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL		
Unidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
	01	TESOURO		3.561.000,00
			Total da Unidade	3.561.000,00
Unidade:	01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA		
	01	TESOURO		6.947.800,00
			Total da Unidade	6.947.800,00
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidade:	02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		2.436.250,00
			Total da Unidade	2.436.250,00
Unidade:	02.02.07	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMO		
	01	TESOURO		5.000,00
			Total da Unidade	5.000,00
Unidade:	02.02.08	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL		
	01	TESOURO		2.617.600,00
			Total da Unidade	2.617.600,00
Unidade:	02.02.09	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS		
	01	TESOURO		244.000,00
			Total da Unidade	244.000,00
Unidade:	02.02.10	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
	01	TESOURO		96.000,00
			Total da Unidade	96.000,00
Unidade:	02.02.11	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
	01	TESOURO		3.160.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.02.11	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	01	TESOURO	3.160.000,00
		Total da Unidade	3.160.000,00
Unidade:	02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	1.785.200,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	1,00
		Total da Unidade	1.786.201,00
Unidade:	02.03.02	HABITAÇÃO	
	01	TESOURO	76.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.000,00
		Total da Unidade	77.000,00
Unidade:	02.03.03	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
	01	TESOURO	1.534.000,00
		Total da Unidade	1.534.000,00
Unidade:	02.05.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	22.339.050,00
		Total da Unidade	22.339.050,00
Unidade:	02.05.02	CONSELHO TUTELAR	
	01	TESOURO	191.100,00
		Total da Unidade	191.100,00
Unidade:	02.06.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	13.738.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00
		Total da Unidade	15.238.000,00

Especificação				Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidade:	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		6.355.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		120.000,00
			Total da Unidade	6.475.000,00
Unidade:	02.08.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		7.217.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		3.941.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -		3.330.890,67
	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		757.000,00
			Total da Unidade	15.246.890,67
Unidade:	02.08.05	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA		
	01	TESOURO		4.840.000,00
			Total da Unidade	4.840.000,00
Unidade:	02.09.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		14.540.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		155.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -		1.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.057.000,00
			Total da Unidade	16.753.000,00
Unidade:	02.10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		1.865.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -		56.000,00
			Total da Unidade	1.921.000,00
Unidade:	02.10.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER		

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.10.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER	
	01	TESOURO	179.000,00
		Total da Unidade	179.000,00
Unidade:	02.11.01	ENSINO FUNDAMENTAL	
	01	TESOURO	16.498.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
		Total da Unidade	16.998.000,00
Unidade:	02.11.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	
	01	TESOURO	14.715.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	1.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000,00
		Total da Unidade	19.217.000,00
Unidade:	02.11.05	ENSINO PROFISSIONAL	
	01	TESOURO	301.000,00
		Total da Unidade	301.000,00
Unidade:	02.11.06	ENSINO ESPECIAL	
	01	TESOURO	652.000,00
		Total da Unidade	652.000,00
Unidade:	02.11.07	CONVÊNIO QESE	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	884.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	8.450.000,00
		Total da Unidade	9.334.000,00
Unidade:	02.11.08	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR	
	01	TESOURO	290.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.11.08	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR	
		Total da Unidade	290.000,00
Unidade:	02.11.09	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	
	01	TESOURO	1.225.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.600.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	2.485.000,00
		Total da Unidade	5.310.000,00
Unidade:	02.11.11	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER	
	01	TESOURO	100.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.209.443,49
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	154.611,68
		Total da Unidade	2.464.055,17
Unidade:	02.11.12	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	28.406.000,00
		Total da Unidade	28.406.000,00
Unidade:	02.11.13	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.740.000,00
		Total da Unidade	2.740.000,00
Unidade:	02.11.14	FUNDEB - SUPLETIVO 60%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	22.000,00
		Total da Unidade	22.000,00
Unidade:	02.11.15	FUNDEB - SUPLETIVO 40%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	66.000,00
		Total da Unidade	66.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.11.16	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	11.954.000,00
		Total da Unidade	11.954.000,00
Unidade:	02.11.17	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	10.809.000,00
		Total da Unidade	10.809.000,00
Unidade:	02.11.18	PARCELA DIFERIDA	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	3.000,00
		Total da Unidade	3.000,00
Unidade:	02.11.19	EDUCAÇÃO GERAL	
	01	TESOURO	2.710.000,00
		Total da Unidade	2.710.000,00
Unidade:	02.12.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	79.427.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	300,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	300,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
		Total da Unidade	80.427.600,00
Unidade:	02.12.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.484.700,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	14.063.700,00
		Total da Unidade	15.548.400,00
Unidade:	02.13.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	5.638.000,00
		Total da Unidade	5.638.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE	
	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00
		Total da Unidade	300.000,00
Unidade:	02.13.04	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	01	TESOURO	72.000,00
		Total da Unidade	72.000,00
Unidade:	02.13.11	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	135.118,00
		Total da Unidade	135.118,00
Unidade:	02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	229.200,00
		Total da Unidade	229.200,00
Unidade:	02.13.18	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	90.000,00
		Total da Unidade	90.000,00
Unidade:	02.13.19	IGD - SUAS	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	15.000,00
		Total da Unidade	15.000,00
Unidade:	02.13.22	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	244.500,00
		Total da Unidade	244.500,00
Unidade:	02.13.23	PBF-PISO BASICO FIXO	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	417.600,00
		Total da Unidade	417.600,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.13.24	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	29.800,00
		Total da Unidade	29.800,00
Unidade:	02.13.27	NUCLEO DE ATENDIMENTO	
	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00
		Total da Unidade	1.000,00
Unidade:	02.13.28	ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB IN	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	99.600,00
		Total da Unidade	99.600,00
Unidade:	02.13.29	PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLES	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	60.000,00
		Total da Unidade	60.000,00
Unidade:	02.13.30	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	101.000,00
		Total da Unidade	101.000,00
Unidade:	02.13.31	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	155.100,00
		Total da Unidade	155.100,00
Unidade:	02.14.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	2.435.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	493.199,01
		Total da Unidade	2.928.199,01
Unidade:	02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	01	TESOURO	30.000,00

Especificação				Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidade:	02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
			Total da Unidade	30.000,00
Unidade:	02.14.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	01	TESOURO		387.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.000,00
			Total da Unidade	388.000,00
Unidade:	02.14.05	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO		
	01	TESOURO		4.000,00
			Total da Unidade	4.000,00
Unidade:	02.15.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		3.681.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·		664.656,20
			Total da Unidade	4.345.656,20
Unidade:	02.15.03	ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	01	TESOURO		100.000,00
			Total da Unidade	100.000,00
Órgão:	03	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		
Unidade:	03.18.01	PRESIDENCIA		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		775.000,00
			Total da Unidade	775.000,00
Unidade:	03.18.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		815.000,00
			Total da Unidade	815.000,00
Unidade:	03.18.03	DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL		

Especificação				Valores
Órgão:	03	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		
Unidade:	03.18.03	DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		51.403.000,00
			Total da Unidade	51.403.000,00
Unidade:	03.18.04	ENCARGOS DA FUNDAÇÃO		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		2.000.000,00
			Total da Unidade	2.000.000,00
Unidade:	03.18.05	ASSISTENCIA MÉDICA		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		13.120.000,00
			Total da Unidade	13.120.000,00
Unidade:	03.18.06	DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		561.000,00
			Total da Unidade	561.000,00
Órgão:	05	AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO		
Unidade:	05.20.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
	01	TESOURO		3.000,00
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		1.218.000,00
			Total da Unidade	1.221.000,00
Unidade:	05.20.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
	01	TESOURO		30.000,00
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		377.000,00
			Total da Unidade	407.000,00
Total Geral:			**Total**	**398.585.720,05**
			Ordinários	292.294.000,00
			Vinculados	106.291.720,05
			Total	**398.585.720,05**

Especificação	Valores

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Poder:	**LEGISLATIVO**				
Órgão: **01**	**CAMARA MUNICIPAL**				
Unidade Orçamentária: **01.01.00**	**CAMARA MUNICIPAL**				
Unidade Executora: **01.01.01**	**CAMARA MUNICIPAL**				
Funcional: 01.031.3001-1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
	Total da fonte de recursos:				**600.000,00**
	Total da funcional programática:				**600.000,00**
Funcional: 01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.961.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.961.000,00**
	Total da unidade executora:				**3.561.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**3.561.000,00**
Unidade Orçamentária: **01.02.00**	**SECRETARIA DA CAMARA**				
Unidade Executora: **01.02.01**	**SECRETARIA DA CAMARA**				
Funcional: 01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Fiscal	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	28.600,00	0,00	28.600,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	Fiscal	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	770.000,00	0,00	770.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	99.000,00	0,00	99.000,00
	Total da fonte de recursos:				**6.617.800,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal				
		Total da funcional programática:			**6.617.800,00**
Funcional: 01.031.3001-2.023	Material Permanente Câmara				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	330.000,00	0,00	330.000,00
		Total da fonte de recursos:			**330.000,00**
		Total da funcional programática:			**330.000,00**
		Total da unidade executora:			**6.947.800,00**
		Total da unidade orçamentária:			**6.947.800,00**
		Total do Órgão:			**10.508.800,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**				
Unidade Orçamentária: **02.13.00**	**SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI**				
Unidade Executora: **02.13.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 08.244.0005-2.427	Obras Cidadania e Geração de Renda				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 08.244.0005-3.506	Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	279.900,00	0,00	279.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-3.506	Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	74.000,00	0,00	74.000,00
		Total da fonte de recursos:			**630.000,00**
		Total da funcional programática:			**630.000,00**
Funcional: 08.244.0005-3.542	Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	72.900,00	0,00	72.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	17.000,00	0,00	17.000,00
		Total da fonte de recursos:			**151.000,00**
		Total da funcional programática:			**151.000,00**
Funcional: 08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.842.900,00	0,00	1.842.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	102.500,00	0,00	102.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	289.000,00	0,00	289.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	443.000,00	0,00	443.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Seguridade Social	85.000,00	0,00	85.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.812.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.812.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.638.000,00**

Unidade Executora: **02.13.02** **FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços				
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
		Total da unidade executora:			**300.000,00**
Unidade Executora: **02.13.04**	**CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
Funcional: 08.243.0005-2.058	Cidadania Criança e Adolescente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**72.000,00**
		Total da funcional programática:			**72.000,00**
		Total da unidade executora:			**72.000,00**
Unidade Executora: **02.13.11**	**PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA**				
Funcional: 08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	12.170,40	0,00	12.170,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	121.947,60	0,00	121.947,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**135.118,00**
		Total da funcional programática:			**135.118,00**
		Total da unidade executora:			**135.118,00**
Unidade Executora: **02.13.17**	**PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE**				
Funcional: 08.243.0005-2.107	Piso Fixo de Media Complexidade				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	83.900,00	0,00	83.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300,00	0,00	300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Seguridade Social	700,00	0,00	700,00
		Total da fonte de recursos:			**229.200,00**
		Total da funcional programática:			**229.200,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade executora:			**229.200,00**
Unidade Executora: **02.13.18**	**IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO**				
Funcional: 08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	16.000,00	0,00	16.000,00
		Total da fonte de recursos:			**16.000,00**
		Total da funcional programática:			**16.000,00**
Funcional: 08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	49.000,00	0,00	49.000,00
		Total da fonte de recursos:			**74.000,00**
		Total da funcional programática:			**74.000,00**
		Total da unidade executora:			**90.000,00**
Unidade Executora: **02.13.19**	**IGD - SUAS**				
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
		Total da unidade executora:			**15.000,00**
Unidade Executora: **02.13.22**	**PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL**				
Funcional: 08.244.0005-2.087	Atenção a Criança e Adolescente Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**244.500,00**
		Total da funcional programática:			**244.500,00**
		Total da unidade executora:			**244.500,00**
Unidade Executora: **02.13.23**	**PBF-PISO BASICO FIXO**				
Funcional: 08.244.0005-2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	133.900,00	0,00	133.900,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	700,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	167.000,00	0,00	167.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	15.700,00	0,00	15.700,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Seguridade Social	4.200,00	0,00	4.200,00
		Total da fonte de recursos:			**417.600,00**
		Total da funcional programática:			**417.600,00**
		Total da unidade executora:			**417.600,00**
Unidade Executora: **02.13.24**	**PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD**				
Funcional: 08.242.0005-2.084	Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	29.800,00	0,00	29.800,00
		Total da fonte de recursos:			**29.800,00**
		Total da funcional programática:			**29.800,00**
		Total da unidade executora:			**29.800,00**
Unidade Executora: **02.13.27**	**NUCLEO DE ATENDIMENTO**				
Funcional: 08.243.0005-2.112	Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente				
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.000,00**
Unidade Executora: **02.13.28**	**ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL**				
Funcional: 08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	69.600,00	0,00	69.600,00
		Total da fonte de recursos:			**99.600,00**
		Total da funcional programática:			**99.600,00**
		Total da unidade executora:			**99.600,00**
Unidade Executora: **02.13.29**	**PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0005-2.134	Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
		Total da unidade executora:			**60.000,00**
Unidade Executora: **02.13.30**	**PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**				
Funcional: 08.244.0005-2.139	Criança e Adolescente Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**101.000,00**
		Total da funcional programática:			**101.000,00**
		Total da unidade executora:			**101.000,00**
Unidade Executora: **02.13.31**	**SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**				
Funcional: 08.244.0005-2.235	SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	115.100,00	0,00	115.100,00
		Total da fonte de recursos:			**155.100,00**
		Total da funcional programática:			**155.100,00**
		Total da unidade executora:			**155.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**7.587.918,00**
		Total do Órgão:			**7.587.918,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **03**	**FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**				
Unidade Orçamentária: **03.18.00**	**FUNDAÇÃO DA SEG. S. DOS F. P. M DE VOTOR**				
Unidade Executora: **03.18.01**	**PRESIDENCIA**				
Funcional: 04.122.1013-1.031	Construção de Próprio da Previdência				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 04.122.1013-2.037	Coordenação Superior da Seg. Social				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.1013-2.037	Coordenação Superior da Seg. Social				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**475.000,00**
		Total da funcional programática:			**475.000,00**
Funcional: 04.122.5002-3.002	Manutenção de Serviços				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
		Total da unidade executora:			**775.000,00**
Unidade Executora: **03.18.02**	**DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA**				
Funcional: 04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total da fonte de recursos:			**815.000,00**
		Total da funcional programática:			**815.000,00**
		Total da unidade executora:			**815.000,00**
Unidade Executora: **03.18.03**	**DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL**				
Funcional: 09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	40.603.000,00	0,00	40.603.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Seguridade Social	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
		Total da fonte de recursos:			**51.103.000,00**
		Total da funcional programática:			**51.103.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.5002-3.247	Sentenças Judiciais				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
		Total da unidade executora:			**51.403.000,00**
Unidade Executora: **03.18.04**	**ENCARGOS DA FUNDAÇÃO**				
Funcional: 99.999.1013-2.999	Reserva de Contingência				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.000.000,00**
Unidade Executora: **03.18.05**	**ASSISTENCIA MÉDICA**				
Funcional: 09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**13.120.000,00**
		Total da funcional programática:			**13.120.000,00**
		Total da unidade executora:			**13.120.000,00**
Unidade Executora: **03.18.06**	**DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL**				
Funcional: 04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**560.000,00**
		Total da funcional programática:			**560.000,00**
Funcional: 04.122.5002-3.247	Sentenças Judiciais				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.5002-3.247	Sentenças Judiciais				
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**561.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**68.674.000,00**
		Total do Órgão:			**68.674.000,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **05**	**AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO**				
Unidade Orçamentária: **05.20.00**	**AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS**				
Unidade Executora: **05.20.01**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**				
Funcional: 04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.091	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	444.000,00	0,00	444.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.065.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.068.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.4002-2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da fonte de recursos:				**12.000,00**
	Total da funcional programática:				**12.000,00**
Funcional: 99.999.1999-1.999	Reserva de Contingências				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
	Total da fonte de recursos:				**16.000,00**
	Total da funcional programática:				**16.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.221.000,00**
Unidade Executora: **05.20.02**	**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**				
Funcional: 04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.092	DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
	Total da fonte de recursos:				**30.000,00**
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	229.000,00	0,00	229.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.4002-2.092	DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da fonte de recursos:				**351.000,00**
	Total da funcional programática:				**381.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.337	Manutenção de Veículos				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da fonte de recursos:				**16.000,00**
	Total da funcional programática:				**16.000,00**
	Total da unidade executora:				**407.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**1.628.000,00**
	Total do Órgão:				**1.628.000,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **02**	**PREFEITURA MUNICIPAL**				
Unidade Orçamentária: **02.02.00**	**SECRETARIA DE GOVERNO**				
Unidade Executora: **02.02.01**	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 04.122.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.000,00**
Funcional: 04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	253.150,00	0,00	253.150,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	74.000,00	0,00	74.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	128.500,00	0,00	128.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	17.500,00	0,00	17.500,00
	Total da fonte de recursos:				**2.435.250,00**
	Total da funcional programática:				**2.435.250,00**
	Total da unidade executora:				**2.436.250,00**
Unidade Executora: **02.02.07**	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**				
Funcional: 04.125.0002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.000,00**
Funcional: 04.125.0002-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**4.000,00**
	Total da funcional programática:				**4.000,00**
	Total da unidade executora:				**5.000,00**
Unidade Executora: **02.02.08**	**COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL**				
Funcional: 06.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da fonte de recursos:				**200.000,00**
	Total da funcional programática:				**200.000,00**
Funcional: 06.181.0015-2.055	Departamento de Segurança Comunitária				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.150.900,00	0,00	1.150.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	48.700,00	0,00	48.700,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 06.181.0015-2.055	Departamento de Segurança Comunitária				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	48.700,00	0,00	48.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	203.000,00	0,00	203.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	184.200,00	0,00	184.200,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.767.600,00**
	Total da funcional programática:				**1.767.600,00**
Funcional: 06.181.0015-3.527	Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	399.900,00	0,00	399.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da fonte de recursos:				**600.000,00**
	Total da funcional programática:				**600.000,00**
Funcional: 06.181.0015-3.528	Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**50.000,00**
	Total da funcional programática:				**50.000,00**
	Total da unidade executora:				**2.617.600,00**
Unidade Executora: **02.02.09**	**DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS**				
Funcional: 06.182.0016-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da fonte de recursos:				**30.000,00**
	Total da funcional programática:				**30.000,00**
Funcional: 06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	119.000,00	0,00	119.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 06.182.0016-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**14.000,00**
		Total da funcional programática:			**14.000,00**
		Total da unidade executora:			**244.000,00**
Unidade Executora: **02.02.10**	**DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**				
Funcional: 15.451.0023-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 15.451.0023-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 15.451.0023-3.529	Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 15.451.0023-3.530	Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0023-3.530	Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento				
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 15.451.0023-3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
		Total da unidade executora:			**96.000,00**
Unidade Executora: **02.02.11**	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**				
Funcional: 26.782.0017-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 26.782.0017-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 26.782.0017-2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.120.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.120.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.160.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**8.558.850,00**
Unidade Orçamentária: **02.03.00**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**				
Unidade Executora: **02.03.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 04.122.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 04.122.0010-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	996.900,00	0,00	996.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	59.700,00	0,00	59.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	3.500,00	0,00	3.500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.730.200,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1,00	0,00	1,00
		Total da fonte de recursos:			**1,00**
		Total da funcional programática:			**1.731.201,00**
Funcional: 11.334.0010-3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.786.201,00**
Unidade Executora: **02.03.02**	**HABITAÇÃO**				
Funcional: 16.482.0011-2.002	Manutenção dos Serviços				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 16.482.0011-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
		Total da funcional programática:			**75.000,00**
Funcional: 16.482.0011-2.402	Construção e Ampliação de Habitações Populares				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000,00**
		Total da unidade executora:			**77.000,00**
Unidade Executora: **02.03.03**	**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**				
Funcional: 04.131.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 04.131.0010-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	495.400,00	0,00	495.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	72.500,00	0,00	72.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	129.000,00	0,00	129.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	3.500,00	0,00	3.500,00
		Total da fonte de recursos:			**849.000,00**
		Total da funcional programática:			**849.000,00**
Funcional: 04.131.0010-2.090	Publicidade e Comunicações				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.131.0010-2.090	Publicidade e Comunicações				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	635.000,00	0,00	635.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**665.000,00**
	Total da funcional programática:				**665.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.534.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**3.397.201,00**
Unidade Orçamentária: **02.05.00**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**				
Unidade Executora: **02.05.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 04.122.0002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**50.000,00**
	Total da funcional programática:				**50.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	81.050,00	0,00	81.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.299.900,00	0,00	6.299.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	169.000,00	0,00	169.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	627.000,00	0,00	627.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
	Total da fonte de recursos:				**20.404.050,00**
	Total da funcional programática:				**20.404.050,00**
Funcional: 04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
		Total da funcional programática:			**35.000,00**
Funcional: 04.122.0002-3.503	Implantação do Plano de Carreira				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 11.334.0002-3.507	Oferecimento de Bolsa Estágio na Pref e Ent. Sociais através de Convênios				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	214.000,00	0,00	214.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
Funcional: 99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.500.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.500.000,00**
		Total da unidade executora:			**22.339.050,00**
Unidade Executora: **02.05.02**	**CONSELHO TUTELAR**				
Funcional: 08.243.0002-2.105	Manutenção de Conselho Tutelar				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	152.000,00	0,00	152.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**191.100,00**
		Total da funcional programática:			**191.100,00**
		Total da unidade executora:			**191.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**22.530.150,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: **02.06.00**	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade Executora: **02.06.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 04.122.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
	Total da fonte de recursos:				**750.000,00**
	Total da funcional programática:				**751.000,00**
Funcional: 04.122.0021-3.501	Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa				
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total da fonte de recursos:				**500.000,00**
	Total da funcional programática:				**500.000,00**
Funcional: 04.122.0021-3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
	Total da fonte de recursos:				**250.000,00**
	Total da funcional programática:				**251.000,00**
Funcional: 04.123.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				**40.000,00**
	Total da funcional programática:				**40.000,00**
Funcional: 04.123.0021-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.699.900,00	0,00	3.699.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	668.000,00	0,00	668.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0021-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	258.000,00	0,00	258.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
	Total da fonte de recursos:				**9.396.000,00**
	Total da funcional programática:				**9.396.000,00**
Funcional: 04.123.0021-2.029	Manutençao da Divida Fundada				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Total da fonte de recursos:				**4.300.000,00**
	Total da funcional programática:				**4.300.000,00**
	Total da unidade executora:				**15.238.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**15.238.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.07.00**	**SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS**				
Unidade Executora: **02.07.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 02.061.0022-2.247	Sentenças Judiciais				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.600.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.600.000,00**
Funcional: 04.122.0022-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
	Total da fonte de recursos:				**48.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da fonte de recursos:				**120.000,00**
	Total da funcional programática:				**168.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0022-2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.699.900,00	0,00	2.699.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	148.000,00	0,00	148.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	396.000,00	0,00	396.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	648.000,00	0,00	648.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				**4.670.000,00**
	Total da funcional programática:				**4.670.000,00**
Funcional: 04.122.0022-2.128	Defesa do Consumidor - Procon				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da fonte de recursos:				**15.000,00**
	Total da funcional programática:				**15.000,00**
Funcional: 04.122.0022-4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
	Total da fonte de recursos:				**22.000,00**
	Total da funcional programática:				**22.000,00**
	Total da unidade executora:				**6.475.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**6.475.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.08.00**	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**				
Unidade Executora: **02.08.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 15.451.0008-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	295.000,00	0,00	295.000,00
	Total da fonte de recursos:				**295.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
		Total da funcional programática:			**295.000,00**
Funcional: 15.451.0008-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.049.900,00	0,00	3.049.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	359.500,00	0,00	359.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	130.500,00	0,00	130.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.770.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.770.000,00**
Funcional: 15.451.0008-2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
		Total da fonte de recursos:			**600.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.214.140,70	0,00	1.214.140,70
		Total da fonte de recursos:			**1.214.140,70**
		Total da funcional programática:			**2.314.140,70**
Funcional: 15.451.0008-2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	720.000,00	0,00	720.000,00
		Total da fonte de recursos:			**720.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.441.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.115.749,97	0,00	2.115.749,97
		Total da fonte de recursos:			**2.116.749,97**
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	757.000,00	0,00	757.000,00
		Total da fonte de recursos:			**757.000,00**
		Total da funcional programática:			**7.035.749,97**
Funcional: 15.451.0008-3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	237.500,00	0,00	237.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	237.500,00	0,00	237.500,00
		Total da fonte de recursos:			**475.000,00**
		Total da funcional programática:			**475.000,00**
Funcional: 15.451.0008-3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
		Total da fonte de recursos:			**137.000,00**
		Total da funcional programática:			**137.000,00**
Funcional: 15.451.0008-3.534	Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
		Total da fonte de recursos:			**220.000,00**
		Total da funcional programática:			**220.000,00**
		Total da unidade executora:			**15.246.890,67**
Unidade Executora: **02.08.05**	**DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA**				
Funcional: 15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	Total da fonte de recursos:				**4.830.000,00**
	Total da funcional programática:				**4.830.000,00**
Funcional: 15.451.0008-2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
	Total da unidade executora:				**4.840.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**20.086.890,67**
Unidade Orçamentária: **02.09.00**	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS**				
Unidade Executora: **02.09.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 15.451.0009-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
	Total da fonte de recursos:				**155.000,00**
	Total da funcional programática:				**156.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.199.900,00	0,00	6.199.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.937.000,00	0,00	2.937.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	949.000,00	0,00	949.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	396.000,00	0,00	396.000,00
	Total da fonte de recursos:				**14.399.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.057.000,00**
	Total da funcional programática:				**15.457.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				**40.000,00**
	Total da funcional programática:				**40.000,00**
Funcional: 15.452.0009-3.539	Recap.e Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.100.000,00**
	Total da unidade executora:				**16.753.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**16.753.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.10.00**	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**				
Unidade Executora: **02.10.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 18.541.0014-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.019.900,00	0,00	1.019.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.566.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**56.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.622.000,00**
Funcional: 18.541.0014-3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	69.900,00	0,00	69.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**189.000,00**
	Total da funcional programática:				**189.000,00**
Funcional: 18.541.0014-4.525	Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.921.000,00**
Unidade Executora: **02.10.02**	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER**				
Funcional: 18.541.0014-2.145	Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urbana				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-2.145	Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urbana				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 18.541.0014-2.146	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
		Total da fonte de recursos:			**79.000,00**
		Total da funcional programática:			**79.000,00**
		Total da unidade executora:			**179.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.100.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.11.00**	**SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO**				
Unidade Executora: **02.11.01**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Funcional: 12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total da fonte de recursos:			**125.000,00**
		Total da funcional programática:			**125.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.012	Manutencao do Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.959.900,00	0,00	4.959.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	271.000,00	0,00	271.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.012	Manutencao do Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**15.596.000,00**
	Total da funcional programática:				**15.596.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total da fonte de recursos:				**65.000,00**
	Total da funcional programática:				**65.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**501.000,00**
	Total da funcional programática:				**501.000,00**
Funcional: 12.361.0003-3.516	Cartão Aluno				
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total da fonte de recursos:				**500.000,00**
	Total da funcional programática:				**500.000,00**
Funcional: 12.361.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	49.900,00	0,00	49.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				**50.000,00**
	Total da funcional programática:				**50.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-4.514	Incentivo e Valorização de Escola Integral				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**11.000,00**
	Total da funcional programática:				**11.000,00**
	Total da unidade executora:				**16.998.000,00**
Unidade Executora: **02.11.02**	**DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL**				
Funcional: 12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	415.000,00	0,00	415.000,00
	Total da fonte de recursos:				**415.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total da fonte de recursos:				**400.000,00**
	Total da funcional programática:				**815.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.013	Manutencao do Ensino Infantil				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	900,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	900.000,00	0,00	900.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.013	Manutencao do Ensino Infantil				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	490.000,00	0,00	490.000,00
	Total da fonte de recursos:				**12.297.000,00**
	Total da funcional programática:				**12.297.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.651.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.651.000,00**
Funcional: 12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	299.900,00	0,00	299.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**302.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	Total da fonte de recursos:				**3.600.000,00**
	Total da funcional programática:				**3.902.000,00**
Funcional: 12.365.0003-3.516	Cartão Aluno				
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total da fonte de recursos:				**500.000,00**
	Total da funcional programática:				**500.000,00**
Funcional: 12.365.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	49.900,00	0,00	49.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**19.217.000,00**
Unidade Executora: **02.11.05**	**ENSINO PROFISSIONAL**				
Funcional: 12.363.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 12.363.0003-2.016	Manutençao do Ensino Profissional				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	44.000,00	0,00	44.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
		Total da unidade executora:			**301.000,00**
Unidade Executora: **02.11.06**	**ENSINO ESPECIAL**				
Funcional: 12.367.0003-2.017	Manutençao do Ensino Especial				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**651.000,00**
		Total da funcional programática:			**651.000,00**
Funcional: 12.367.0003-2.141	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**652.000,00**
Unidade Executora: **02.11.07**	**CONVÊNIO QESE**				
Funcional: 12.361.0003-2.018	Manutençao do QESE				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0003-2.018	Manutençao do QESE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**8.450.000,00**
		Total da funcional programática:			**8.450.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.103	Manutenção QESE Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	482.000,00	0,00	482.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**884.000,00**
		Total da funcional programática:			**884.000,00**
		Total da unidade executora:			**9.334.000,00**
Unidade Executora: **02.11.08**	**ENSINO TÉCNICO SUPERIOR**				
Funcional: 12.363.0003-2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	276.000,00	0,00	276.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**280.000,00**
		Total da funcional programática:			**280.000,00**
Funcional: 12.363.0003-3.518	Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
		Total da unidade executora:			**290.000,00**
Unidade Executora: **02.11.09**	**SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR**				
Funcional: 12.243.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.021	Manutençao da Merenda Escolar				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
		Total da fonte de recursos:			**455.000,00**
		Total da funcional programática:			**455.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.047	Merenda Escolar-Geral				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**33.000,00**
		Total da funcional programática:			**33.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.093	Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.600.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.600.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.094	Manutenção Merenda Escolar Federal EJA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.095	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,00
		Total da fonte de recursos:			**230.000,00**
		Total da funcional programática:			**230.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	735.000,00	0,00	735.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		Total da fonte de recursos:			**735.000,00**
		Total da funcional programática:			**735.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
		Total da fonte de recursos:			**240.000,00**
		Total da funcional programática:			**240.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	430.000,00	0,00	430.000,00
		Total da fonte de recursos:			**430.000,00**
		Total da funcional programática:			**430.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.100	Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
		Total da fonte de recursos:			**750.000,00**
		Total da funcional programática:			**750.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.116	Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	489.900,00	0,00	489.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	49.000,00	0,00	49.000,00
	Total da fonte de recursos:				**736.000,00**
	Total da funcional programática:				**736.000,00**
	Total da unidade executora:				**5.310.000,00**
Unidade Executora: **02.11.11**	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER**				
Funcional: 12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	561.451,13	0,00	561.451,13
	Total da fonte de recursos:				**561.451,13**
	Total da funcional programática:				**561.451,13**
Funcional: 12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	128.611,68	0,00	128.611,68
	Total da fonte de recursos:				**128.611,68**
	Total da funcional programática:				**129.611,68**
Funcional: 12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**26.000,00**
	Total da funcional programática:				**26.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.646.992,36	0,00	1.646.992,36
	Total da fonte de recursos:				**1.646.992,36**
	Total da funcional programática:				**1.646.992,36**
Funcional: 12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.464.055,17**
Unidade Executora: **02.11.12**	**FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%**				
Funcional: 12.361.0003-2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	23.599.900,00	0,00	23.599.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	505.000,00	0,00	505.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**28.406.000,00**
		Total da funcional programática:			**28.406.000,00**
		Total da unidade executora:			**28.406.000,00**
Unidade Executora: **02.11.13**	**FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%**				
Funcional: 12.361.0003-2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.029.900,00	0,00	2.029.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	274.000,00	0,00	274.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.738.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.738.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.740.000,00**
Unidade Executora: **02.11.14**	**FUNDEB - SUPLETIVO 60%**				
Funcional: 12.366.0003-2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	17.900,00	0,00	17.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**22.000,00**
		Total da funcional programática:			**22.000,00**
		Total da unidade executora:			**22.000,00**
Unidade Executora: **02.11.15**	**FUNDEB - SUPLETIVO 40%**				
Funcional: 12.366.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 12.366.0003-2.015	Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	38.900,00	0,00	38.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**65.000,00**
		Total da funcional programática:			**65.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade executora:			**66.000,00**
Unidade Executora: **02.11.16**	**FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%**				
Funcional: 12.365.0003-2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	9.193.900,00	0,00	9.193.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Total da fonte de recursos:			**11.954.000,00**
		Total da funcional programática:			**11.954.000,00**
		Total da unidade executora:			**11.954.000,00**
Unidade Executora: **02.11.17**	**FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%**				
Funcional: 12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.999.900,00	0,00	7.999.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.806.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.806.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**10.809.000,00**
Unidade Executora: **02.11.18**	**PARCELA DIFERIDA**				
Funcional: 12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.056	FUNDEB Parcela Diferida				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.000,00**
Unidade Executora: **02.11.19**	**EDUCAÇÃO GERAL**				
Funcional: 12.243.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.111	Educação Geral				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	109.900,00	0,00	109.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.111	Educação Geral				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	908.000,00	0,00	908.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.640.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.640.000,00**
	Total da unidade executora:				**2.710.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**111.276.055,17**
Unidade Orçamentária: **02.12.00**	**SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE**				
Unidade Executora: **02.12.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 10.126.0004-3.536	Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet				
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.000.000,00**
Funcional: 10.301.0004-0.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.000,00**
Funcional: 10.301.0004-0.002	Manutencao dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	47.946.900,00	0,00	47.946.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	272.000,00	0,00	272.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	932.000,00	0,00	932.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	9.813.000,00	0,00	9.813.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	770.000,00	0,00	770.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.326.000,00	0,00	5.326.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-0.002	Manutencao dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
		Total da fonte de recursos:			**74.761.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**300,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**300,00**
		Total da funcional programática:			**74.761.600,00**
Funcional: 10.301.0004-0.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	24.000,00	0,00	24.000,00
		Total da fonte de recursos:			**131.000,00**
		Total da funcional programática:			**131.000,00**
Funcional: 10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	950.000,00	0,00	950.000,00
		Total da fonte de recursos:			**950.000,00**
		Total da funcional programática:			**950.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	760.000,00	0,00	760.000,00
		Total da fonte de recursos:			**760.000,00**
		Total da funcional programática:			**760.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.579.900,00	0,00	1.579.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Seguridade Social	303.000,00	0,00	303.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.935.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.935.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.108	Manutenção da Frota Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
		Total da fonte de recursos:			**887.000,00**
		Total da funcional programática:			**887.000,00**
Funcional: 10.301.0004-3.538	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 10.303.0004-3.537	Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**80.427.600,00**
Unidade Executora: **02.12.02**	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS**				
Funcional: 10.301.0004-0.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**100,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	2.600,00	0,00	2.600,00
		Total da fonte de recursos:			**2.600,00**
		Total da funcional programática:			**2.700,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**100,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	2.100,00	0,00	2.100,00
		Total da fonte de recursos:			**2.100,00**
		Total da funcional programática:			**2.200,00**
Funcional: 10.301.0004-2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	663.300,00	0,00	663.300,00
		Total da fonte de recursos:			**663.300,00**
		Total da funcional programática:			**663.300,00**
Funcional: 10.301.0004-2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	261.600,00	0,00	261.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	24.100,00	0,00	24.100,00
		Total da fonte de recursos:			**320.700,00**
		Total da funcional programática:			**320.700,00**
Funcional: 10.301.0004-2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	19.600,00	0,00	19.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	57.300,00	0,00	57.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	2.600,00	0,00	2.600,00
		Total da fonte de recursos:			**82.600,00**
		Total da funcional programática:			**82.600,00**
Funcional: 10.301.0004-2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	46.500,00	0,00	46.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**157.500,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência				
		Total da funcional programática:			**157.500,00**
Funcional: 10.301.0004-2.118	Saúde Média e Alta Complexidade				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	8.891.400,00	0,00	8.891.400,00
		Total da fonte de recursos:			**8.970.400,00**
		Total da funcional programática:			**8.970.400,00**
Funcional: 10.301.0004-2.119	Atenção Familiar EMAD RAU				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	706.000,00	0,00	706.000,00
		Total da fonte de recursos:			**706.000,00**
		Total da funcional programática:			**706.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.121	Manutenção PAB FIXO FEDERAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	900,00	0,00	900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	248.400,00	0,00	248.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.858.100,00	0,00	2.858.100,00
		Total da fonte de recursos:			**3.142.500,00**
		Total da funcional programática:			**3.142.500,00**
Funcional: 10.301.0004-2.123	Medicamentos Dose Certa				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	223.200,00	0,00	223.200,00
		Total da fonte de recursos:			**223.200,00**
		Total da funcional programática:			**223.200,00**
Funcional: 10.301.0004-2.127	Combate a Glicemia Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	59.500,00	0,00	59.500,00
		Total da fonte de recursos:			**59.500,00**
		Total da funcional programática:			**59.500,00**
Funcional: 10.301.0004-2.135	Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.135	Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	378.100,00	0,00	378.100,00
		Total da fonte de recursos:			**378.100,00**
		Total da funcional programática:			**378.100,00**
Funcional: 10.301.0004-2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	200,00	0,00	200,00
		Total da fonte de recursos:			**200,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**16.000,00**
		Total da funcional programática:			**16.200,00**
Funcional: 10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	466.900,00	0,00	466.900,00
		Total da fonte de recursos:			**466.900,00**
		Total da funcional programática:			**466.900,00**
Funcional: 10.301.0004-4.122	MANUTENÇÃO PAB FIXO ESTADUAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	56.600,00	0,00	56.600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**356.600,00**
		Total da funcional programática:			**356.600,00**
		Total da unidade executora:			**15.548.400,00**
		Total da unidade orçamentária:			**95.976.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.14.00**	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER**				
Unidade Executora: **02.14.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	689.900,00	0,00	689.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	843.000,00	0,00	843.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.075.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.199,01	0,00	13.199,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
	Total da fonte de recursos:				**493.199,01**
	Total da funcional programática:				**2.568.199,01**
Funcional: 13.392.0007-2.428	Obras Cultura				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
Funcional: 13.392.0007-3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				**40.000,00**
	Total da funcional programática:				**40.000,00**
Funcional: 13.392.0007-3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 13.392.0007-3.513	Oficinais Culturais no Bairros				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 13.392.0007-4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.928.199,01**
Unidade Executora: **02.14.03**	**CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
Funcional: 13.243.0007-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
		Total da unidade executora:			**30.000,00**
Unidade Executora: **02.14.04**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**				
Funcional: 13.392.0007-2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**387.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**388.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade executora:			**388.000,00**
Unidade Executora: **02.14.05**	**FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL**				
Funcional: 13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 13.392.0007-1.041	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 13.392.0007-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.350.199,01**
Unidade Orçamentária: **02.15.00**	**SECRETARIA DE DESPORTO**				
Unidade Executora: **02.15.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 27.812.0006-3.519	Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 27.812.0006-3.521	Construção do Centro de Integração Esportivo				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	664.656,20	0,00	664.656,20
		Total da fonte de recursos:			**664.656,20**
		Total da funcional programática:			**664.656,20**
Funcional: 27.813.0006-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.813.0006-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.813.0006-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.499.900,00	0,00	1.499.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Fiscal	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	326.000,00	0,00	326.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	944.000,00	0,00	944.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.495.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.495.000,00**
Funcional: 27.813.0006-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 27.813.0006-2.429	Obras, Esportes e Lazer				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 27.813.0006-3.520	Incentivo e Implantação de Centro de Conviv. p a 3ª Idade nos Bairros				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.813.0006-3.520	Incentivo e Implantação de Centro de Conviv. p a 3ª Idade nos Bairros				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 27.813.0006-3.522	Revitalização das Pistas de Skate				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.345.656,20**
Unidade Executora: **02.15.03**	**ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE**				
Funcional: 27.243.0006-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
		Total da unidade executora:			**100.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**4.445.656,20**
		Total do Órgão:			**310.187.002,05**

	Valor Fixado	**Valor Emendas**	**Valor Total**
Total de Projetos:	30.001.502,04	0,00	30.001.502,04
Total de Atividades:	362.167.218,01	0,00	362.167.218,01
Total de Operaçoes Especiais:	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
Total de Reserva de Contingência:	3.516.000,00	0,00	3.516.000,00
Total Geral:	**398.585.720,05**	**0,00**	**398.585.720,05**

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
0.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	3.700,00
0.002	Manutencao dos Serviços	74.761.600,00
0.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	131.000,00
1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	3.406.451,13
1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	952.200,00
1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	600.000,00
1.031	Construção de Próprio da Previdência	200.000,00
1.041	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	1.000,00
1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
1.999	Reserva de Contingências	16.000,00
2.001	Manutencao da Camara Municipal	9.578.800,00
2.002	Manutenção dos Serviços	60.744.501,00
2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos	4.670.000,00
2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica	4.830.000,00
2.012	Manutencao do Ensino Fundamental	15.596.000,00
2.013	Manutencao do Ensino Infantil	12.297.000,00
2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	28.406.000,00
2.015	Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO	65.000,00
2.016	Manutençao do Ensino Profissional	300.000,00
2.017	Manutençao do Ensino Especial	651.000,00
2.018	Manutençao do QESE	8.450.000,00
2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior	280.000,00
2.021	Manutençao da Merenda Escolar	455.000,00
2.023	Material Permanente Câmara	330.000,00
2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura	2.568.199,01
2.029	Manutençao da Divida Fundada	4.300.000,00
2.037	Coordenação Superior da Seg. Social	475.000,00
2.038	Administração Financeira da Seg. Social	1.375.000,00
2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	64.223.000,00
2.047	Merenda Escolar-Geral	33.000,00
2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental	2.738.000,00
2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO	22.000,00
2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	11.954.000,00
2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	10.806.000,00

Código	Descrição	Valor Fixado
2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	3.120.000,00
2.055	Departamento de Segurança Comunitária	1.767.600,00
2.056	FUNDEB Parcela Diferida	2.000,00
2.058	Cidadania Criança e Adolescente	72.000,00
2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal	663.300,00
2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal	760.000,00
2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal	320.700,00
2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal	1.935.000,00
2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal	82.600,00
2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal	417.600,00
2.084	Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais	29.800,00
2.087	Atenção a Criança e Adolescente Estadual	244.500,00
2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	119.000,00
2.090	Publicidade e Comunicações	665.000,00
2.091	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV	1.068.000,00
2.092	DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV	381.000,00
2.093	Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual	1.600.000,00
2.094	Manutenção Merenda Escolar Federal EJA	30.000,00
2.095	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio	230.000,00
2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental	735.000,00
2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola	240.000,00
2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche	430.000,00
2.100	Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola	50.000,00
2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar	750.000,00
2.103	Manutenção QESE Estadual	884.000,00
2.105	Manutenção de Conselho Tutelar	191.100,00
2.107	Piso Fixo de Media Complexidade	229.200,00
2.108	Manutenção da Frota Municipal	887.000,00
2.109	IGD - SUAS	15.000,00
2.111	Educação Geral	2.640.000,00
2.112	Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente	1.000,00
2.116	Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial	20.000,00
2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	157.500,00
2.118	Saúde Média e Alta Complexidade	8.970.400,00

Código	Descrição	Valor Fixado
2.119	Atenção Familiar EMAD RAU	706.000,00
2.121	Manutenção PAB FIXO FEDERAL	3.142.500,00
2.123	Medicamentos Dose Certa	223.200,00
2.127	Combate a Glicemia Estadual	59.500,00
2.128	Defesa do Consumidor - Procon	15.000,00
2.134	Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente	60.000,00
2.135	Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária	378.100,00
2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura	388.000,00
2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica	16.200,00
2.139	Criança e Adolescente Estadual	101.000,00
2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental	65.000,00
2.141	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial	1.000,00
2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras	736.000,00
2.145	Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urbana	100.000,00
2.146	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	79.000,00
2.147	Programa Pró Santa Casa ESTADUAL	466.900,00
2.235	SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos	155.100,00
2.247	Sentenças Judiciais	1.600.000,00
2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade	100.000,00
2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento	12.000,00
2.337	Manutenção de Veículos	16.000,00
2.402	Construção e Ampliação de Habitações Populares	2.000,00
2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros	2.314.140,70
2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas	7.035.749,97
2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	10.000,00
2.408	Construção e Ampliação de Escolas	3.930.604,04
2.427	Obras Cidadania e Geração de Renda	25.000,00
2.428	Obras Cultura	100.000,00
2.429	Obras, Esportes e Lazer	1.000,00
2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	40.000,00
2.999	Reserva de Contingência	2.000.000,00
3.002	Manutenção de Serviços	100.000,00
3.247	Sentenças Judiciais	301.000,00
3.501	Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa	500.000,00

Código	Descrição	Valor Fixado
3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal	251.000,00
3.503	Implantação do Plano de Carreira	50.000,00
3.506	Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	630.000,00
3.507	Oferecimento de Bolsa Estágio na Pref e Ent. Sociais através de Convênios	300.000,00
3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador	25.000,00
3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)	40.000,00
3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco	100.000,00
3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC	20.000,00
3.513	Oficinais Culturais no Bairros	20.000,00
3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	4.002.000,00
3.516	Cartão Aluno	1.000.000,00
3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares	100.000,00
3.518	Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular	10.000,00
3.519	Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol	30.000,00
3.520	Incentivo e Implantação de Centro de Conviv. p a 3ª Idade nos Bairros	25.000,00
3.521	Construção do Centro de Integração Esportivo	664.656,20
3.522	Revitalização das Pistas de Skate	100.000,00
3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	189.000,00
3.527	Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal	600.000,00
3.528	Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal	50.000,00
3.529	Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade	30.000,00
3.530	Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento	30.000,00
3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências	30.000,00
3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade	475.000,00
3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros	137.000,00
3.534	Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave	220.000,00
3.536	Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet	1.000.000,00
3.537	Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos	1.000,00
3.538	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher	1.000,00
3.539	Recap.e Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba	1.100.000,00
3.542	Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social	151.000,00
4.122	MANUTENÇÃO PAB FIXO ESTADUAL	356.600,00
4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais	50.000,00
4.514	Incentivo e Valorização de Escola Integral	11.000,00

Código	Descrição	Valor Fixado
4.525	Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município	100.000,00
4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis	22.000,00
5.002	Manutencao de Serviços	5.420.718,00
9.999	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Total Geral:		398.585.720,05

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores					Previsto em 2018	Previsto para 2019
		2015(a)	2016(b)	% b/a	2017(c)	% c/b		
1.1.1.0.00.0.0.00.000	Impostos	66.942.597,11	64.132.231,86	-4,20%	70.093.844,05	9,30%	79.159.800,00	91.728.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.000	Taxas	5.384.618,36	7.156.227,46	32,90%	7.905.125,17	10,46%	10.530.000,00	11.068.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	Contribuição de Melhoria	5.979,88	1.125,72	-81,17%	939,12	-16,58%	552.000,00	203.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.000	Contribuições Sociais	10.021.781,55	10.888.993,18	8,65%	12.096.599,01	11,09%	13.977.741,60	15.500.000,00
1.2.2.0.00.0.0.00.000	Contribuições Econômicas	2.652.152,43	2.881.828,39	8,66%	2.848.076,44	-1,17%	1.035.000,00	1.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.852.000,00	3.755.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.127,95	28.758,71	29,97%	18.017,49	-37,35%	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000	Valores Mobiliários	8.368.932,33	11.865.667,45	41,78%	10.239.061,85	-13,71%	10.421.210,49	12.757.900,00
1.3.3.0.00.0.0.00.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autori	186.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00.000	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	15.340,93	100,00%	13.951,87	-9,05%	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	Receita de Serviços	318,07	386,05	21,37%	4.008,77	938,41%	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.570.540,16	78.049.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000	(-)Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-8.209.000,00	-9.290.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	173.915.475,19	187.158.362,81	7,61%	193.248.446,79	3,25%	84.932.852,28	85.945.918,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	(-)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-21.222.016,08	-22.429.913,19	5,69%	-22.866.550,04	1,95%	-15.987.000,00	-16.199.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	44.319,12	180.374,84	306,99%	200.091,84	10,93%	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	269.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	15.400,00	100,00%	15.900,00	3,25%	54.571.000,00	53.770.000,00
1.7.6.0.00.0.0.00.000	Transferências do Exterior	3.756.015,68	4.387.873,04	16,82%	5.050.174,42	15,09%	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	29.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.218.043,37	5.679.472,96	8,84%	7.922.793,16	39,50%	1.380.929,00	1.634.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.269.566,71	2.089.812,19	-36,08%	7.642.219,15	265,69%	2.025.430,00	1.183.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	4.253.456,39	4.618.615,81	8,59%	8.089.953,45	75,16%	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas Correntes	8.854.218,74	6.892.220,10	-22,16%	8.829.067,86	28,10%	8.473.293,28	7.653.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.638.156,39	100,00%	2.677.058,30	-26,42%	9.558.000,00	10.314.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Imóveis	1.318.466,36	1.713.337,36	29,95%	130.000,06	-92,41%	5.000.000,00	4.688.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.968.000,00	4.659.158,56
2.4.2.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.494.868,56	1.377.646,20	-44,78%	1.762.649,62	27,95%	5.120.000,00	6.148.443,49
2.4.7.0.00.0.0.00.000	Transferências de Pessoas Físicas	3.099.612,79	4.746.750,61	53,14%	2.315.110,16	-51,23%	0,00	0,00
2.5.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	537.273,03	100,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.935.072,31	23.377.687,61	38,04%	20.148.882,64	-13,81%	25.514.950,50	30.127.274,40
7.6.0.0.00.0.0.00.000	Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	380.836,70	100,00%	101.092,19	-73,46%	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00.000	Outros Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.512.731,50	4.100.967,35	16,75%	5.571.671,10	35,86%	4.684.518,13	4.494.725,60
	TOTAL POR GESTORA-	**299.034.338,32**	**325.435.433,56**	**8,83%**	**344.058.184,47**	**5,72%**	**373.159.265,44**	**398.585.720,05**
	TOTAL GERAL -	**299.034.338,32**	**325.435.433,56**	**8,83%**	**344.058.184,47**	**5,72%**	**373.159.265,44**	**398.585.720,05**

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2015(a)	Realizado em 2016(b)	% b/a	Realizado em 2017(c)	% c/b	Fixado em 2018	Fixado para 2019
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.212.178,41	173.720.673,03	10,50	192.091.637,28	10,58	199.020.100,00	221.966.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.554.419,35	1.638.718,22	5,42	2.046.467,19	24,88	2.083.000,00	2.318.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.013.711,16	116.881.656,05	7,22	134.722.254,05	15,26	131.616.529,44	144.416.518,01
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	**267.780.308,92**	**292.241.047,30**	**9,13**	**328.860.358,52**	**12,53**	**332.719.629,44**	**368.701.018,01**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.058.596,28	20.111.453,61	54,01	15.572.768,27	-22,57	30.348.636,00	24.293.702,04
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	567.997,02	510.185,92	-10,18	850.299,37	66,66	1.500.000,00	2.000.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	**13.626.593,30**	**20.621.639,53**	**51,33**	**16.423.067,64**	**-20,36**	**31.923.636,00**	**26.368.702,04**
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.000,00	3.516.000,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.516.000,00**	**3.516.000,00**
Total da Unidade Gestora		**281.406.902,22**	**312.862.686,83**	**11,18**	**345.283.426,16**	**10,36**	**373.159.265,44**	**398.585.720,05**
	TOTAL GERAL -	**281.406.902,22**	**312.862.686,83**	11,18	**345.283.426,16**	10,36	**373.159.265,44**	**398.585.720,05**

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:		
1.1.1.0.00.0.0.00.000	Impostos	
1.1.2.0.00.0.0.00.000	Taxas	
1.1.3.0.00.0.0.00.000	Contribuição de Melhoria	
1.2.1.0.00.0.0.00.000	Contribuições Sociais	
1.2.2.0.00.0.0.00.000	Contribuições Econômicas	
1.2.4.0.00.0.0.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.2.0.00.0.0.00.000	Valores Mobiliários	
1.3.3.0.00.0.0.00.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Aut	
1.3.4.0.00.0.0.00.000	Exploração de Recursos Naturais	
1.3.5.0.00.0.0.00.000	Exploração do Patrimônio Intangível	
1.3.6.0.00.0.0.00.000	Cessão de Direitos	
1.3.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas Patrimoniais	
1.6.1.0.00.0.0.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.2.0.00.0.0.00.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.3.0.00.0.0.00.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.4.0.00.0.0.00.000	Serviços e Atividades Financeiras	
1.6.9.0.00.0.0.00.000	Outros Serviços	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.2.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
1.7.3.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
1.7.4.0.00.0.0.00.000	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.5.0.00.0.0.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.6.0.00.0.0.00.000	Transferências do Exterior	
1.7.7.0.00.0.0.00.000	Transferências de Pessoas Físicas	
1.7.8.0.00.0.0.00.000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.2.0.00.0.0.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.3.0.00.0.0.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	
1.9.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas Correntes	
2.1.1.0.00.0.0.00.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.2.0.00.0.0.00.000	Operações de Crédito - Mercado Externo	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Móveis	
2.2.2.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Imóveis	

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:		
2.2.3.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Intangíveis	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.2.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.3.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
2.4.4.0.00.0.0.00.000	Transferências de Instituições Privadas	
2.4.5.0.00.0.0.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	
2.4.6.0.00.0.0.00.000	Transferências do Exterior	
2.4.7.0.00.0.0.00.000	Transferências de Pessoas Físicas	
2.4.8.0.00.0.0.00.000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	
2.9.1.0.00.0.0.00.000	Integralização de Capital Social	
2.9.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas de Capital	
7.1.1.0.00.0.0.00.000	Impostos - Intra OFSS	
7.1.2.0.00.0.0.00.000	Taxas - Intra OFSS	
7.1.3.0.00.0.0.00.000	Contribuição de Melhoria - Intra OFSS	
7.2.1.0.00.0.0.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	
7.2.2.0.00.0.0.00.000	Contribuições Econômicas - Intra OFSS	
7.2.4.0.00.0.0.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Intra O	
7.3.1.0.00.0.0.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS	
7.3.2.0.00.0.0.00.000	Valores Mobiliários - Intra OFSS - Intra OFSS	
7.3.3.0.00.0.0.00.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Aut	
7.3.4.0.00.0.0.00.000	Exploração de Recursos Naturais - Intra OFSS	
7.3.5.0.00.0.0.00.000	Exploração do Patrimônio Intangível - Intra OFSS	
7.3.6.0.00.0.0.00.000	CESSÃO DE DIREITOS - INTRA OFSS	
7.3.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas Patrimoniais - Intra OFSS	
7.6.1.0.00.0.0.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	
7.6.2.0.00.0.0.00.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Intra	
7.6.3.0.00.0.0.00.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Intra OFSS	
7.6.4.0.00.0.0.00.000	Serviços e Atividades Financeiras - Intra OFSS	
7.6.9.0.00.0.0.00.000	Outros Serviços - Intra OFSS	
7.7.3.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS	
7.7.5.0.00.0.0.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra OFSS	
7.9.1.0.00.0.0.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS	
7.9.2.0.00.0.0.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	
7.9.3.0.00.0.0.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - Intra OF	

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:		
7.9.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	
8.1.1.0.00.0.0.00.000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Intra OFSS	
8.2.1.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Móveis - Intra OFSS	
8.2.2.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	
8.2.3.0.00.0.0.00.000	Alienação de Bens Intangíveis - Intra OFSS	
8.4.3.0.00.0.0.00.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS	
8.4.5.0.00.0.0.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra OFSS	
8.9.1.0.00.0.0.00.000	Integralização de Capital Social - Intra OFSS	
8.9.9.0.00.0.0.00.000	Demais Receitas de Capital - Intra OFSS	

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019
Orgão: 00 até 99

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**338.125.118,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**368.701.018,01**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.999.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.966.500,00
CONTRIBUIÇÕES	19.256.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.318.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.759.900,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.416.518,01
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.063.418,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.470.000,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-25.489.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**34.651.000,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	30.127.274,40		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.494.725,60		
SUBTOTAL	**372.776.118,00**	**SUBTOTAL**	**368.701.018,01**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	4.075.099,99
TOTAL	**372.776.118,00**	**TOTAL**	**372.776.118,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**25.809.602,05**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26.368.702,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.314.000,00	INVESTIMENTOS	24.293.702,04
ALIENAÇÃO DE BENS	4.688.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.807.602,05	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
	0,00		
SUBTOTAL	**25.809.602,05**	**SUBTOTAL**	**26.368.702,04**
DEFICIT CAPITAL	559.099,99	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**26.368.702,04**	**TOTAL**	**26.368.702,04**
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.516.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**398.585.720,05**	**TOTAL DA DESPESA**	**398.585.720,05**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	338.125.118,00	DESPESAS CORRENTES	368.701.018,01
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	34.651.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	25.809.602,05	DESPESAS DE CAPITAL	26.368.702,04
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.516.000,00
TOTAL	**398.585.720,05**	**TOTAL**	**398.585.720,05**

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
PODER: LEGISLATIVO				
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.578.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.390.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.970.200,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.385.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		420.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.188.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.089.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.600,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	330.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	770.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		99.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI	99.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			930.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		930.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00		
		TOTAL DO ÓRGÃO		10.508.800,00
		TOTAL DO PODER		10.508.800,00
PODER: EXECUTIVO				
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			291.171.218,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.866.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.800.800,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.050,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
PODER: EXECUTIVO				
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.756.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.359.850,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.597.200,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		26.065.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.065.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.318.000,00	
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.000,00	
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	18.000,00		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.986.918,01	
3.3.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		3.100,00	
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.016.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.016.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.716.918,01	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.445.769,41		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	558.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.009.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	933.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.244.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.047.247,60		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.468.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.101.800,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.001,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		6.249.900,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI	6.249.900,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
PODER: EXECUTIVO				
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.103.702,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.028.702,04	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.028.702,04	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.286.850,91		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.538.851,13		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		75.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	75.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.000.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00		
		TOTAL DO ÓRGÃO		317.774.920,05
Órgão: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.374.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.864.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.864.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	40.603.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.600.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	301.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.510.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.510.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
PODER: EXECUTIVO				
Órgão: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.430.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		
		TOTAL DO ÓRGÃO		68.674.000,00
Órgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.577.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		815.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		31.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		731.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		538.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		193.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMI	193.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
PODER: EXECUTIVO				
Órgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00		
		TOTAL DO ÓRGÃO		1.628.000,00
		TOTAL DO PODER		388.076.920,05
		TOTAL GERAL		398.585.720,05

Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2019
R$

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CAMARA MUNICIPAL	10.508.800,00		10.508.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	215.124.002,05	102.650.918,00	317.774.920,05
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO		68.674.000,00	68.674.000,00
AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO	1.628.000,00		1.628.000,00
Total:	**227.260.802,05**	**171.324.918,00**	**398.585.720,05**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.170.000,00	1.170.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.791.000,00	1.791.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.791.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			
			SubTotal		3.561.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.220.200,00	5.220.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800.200,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I	2.200,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.435.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		420.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.397.600,00	1.397.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.298.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	330.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	770.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		99.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	99.000,00			

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		99.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	99.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00	330.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00			
			SubTotal		6.947.800,00
			Total		10.508.800,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.849.250,00	1.849.250,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.803.250,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.150,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		46.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			656.000,00	656.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		638.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.500,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		17.500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	17.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		2.506.250,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.051.400,00	2.051.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.648.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.800,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.700,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.700,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		403.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	403.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.200,00	346.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	184.200,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		32.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	32.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	220.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
			SubTotal		2.617.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.000,00	214.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
			SubTotal		244.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.000,00	91.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		96.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.140.000,00	3.140.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.140.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.379.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	300.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			SubTotal		3.160.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.199.000,00	1.199.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		83.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	83.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.201,00	657.201,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		653.701,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	287.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.700,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.001,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		3.500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	3.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
			SubTotal		1.886.201,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			75.000,00	75.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	75.000,00			
			SubTotal		77.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			598.500,00	598.500,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		569.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		29.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.500,00	1.165.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.162.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		3.500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	3.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			SubTotal		1.784.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.073.050,00	9.073.050,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.551.050,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.050,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.299.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		2.522.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.522.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.716.000,00	11.716.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.011.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.121.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		2.705.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	2.705.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			
			SubTotal		22.339.050,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.100,00	153.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	38.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
			SubTotal		191.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.476.000,00	4.476.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.808.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.699.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		668.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	668.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.300.000,00	2.300.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.671.000,00	5.671.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.609.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.578.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		62.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	62.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			791.000,00	791.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.000.000,00	2.000.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00			
			SubTotal		15.238.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.245.000,00	3.245.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.849.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		396.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	396.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.862.000,00	2.862.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.822.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	185.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		40.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	40.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			368.000,00	368.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
			SubTotal		6.475.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.688.000,00	3.688.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.168.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.049.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		520.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	520.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.420.500,00	1.420.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	30.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	359.500,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		130.500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	130.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.138.390,67	10.138.390,67
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.138.390,67		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.842.390,67			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			SubTotal		15.246.890,67
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.830.000,00	4.830.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.830.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
			SubTotal		4.840.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.635.000,00	8.635.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.532.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.199.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.103.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.103.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.000,00	18.000,00
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.000,00		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	18.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.904.000,00	7.904.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.508.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.095.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	100.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	949.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		396.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	396.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			196.000,00	196.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00			
			SubTotal		16.753.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.337.000,00	1.337.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.183.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.800,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		154.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	154.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.000,00	574.000,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		19.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	19.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		1.921.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00	179.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00			
			SubTotal		179.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.503.000,00	6.503.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.253.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.009.800,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.250.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.250.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.844.000,00	9.844.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		65.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.719.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.185.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.740.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	60.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			651.000,00	651.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			SubTotal		16.998.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.000,00	355.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.700,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.796.000,00	12.796.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.000.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.306.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.301.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.530.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		490.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	490.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.066.000,00	6.066.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.066.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			SubTotal		19.217.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		301.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			652.000,00	652.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		651.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	651.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
			SubTotal		652.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.334.000,00	9.334.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.334.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.761.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
			SubTotal		9.334.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00	290.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
			SubTotal		290.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.000,00	537.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		45.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.772.000,00	4.772.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.723.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.091.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		49.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	49.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		5.310.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.438.055,17	2.438.055,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.438.055,17		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.876.604,04			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.451,13			
			SubTotal		2.464.055,17
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.406.000,00	28.406.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.599.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		4.300.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.300.000,00			
			SubTotal		28.406.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.460.000,00	2.460.000,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.135.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		325.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	325.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00	278.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		274.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	274.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		2.740.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00	22.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
			SubTotal		22.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00	51.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	14.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		8.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		66.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.954.000,00	11.954.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.154.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.193.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.800.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.800.000,00			
			SubTotal		11.954.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.709.000,00	9.709.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.029.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.999.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.680.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.680.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.097.000,00	1.097.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.092.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	1.092.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			SubTotal		10.809.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00	128.000,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		16.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.562.000,00	2.562.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.561.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
			SubTotal		2.710.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.899.000,00	60.899.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.783.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.526.800,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	952.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		10.116.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.116.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.157.600,00	18.157.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.457.600,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	787.200,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500.200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	770.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.392.200,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	300.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		700.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	700.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			951.000,00	951.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		80.007.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.505.800,00	15.505.800,00
3.3.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		3.100,00		
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.502.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.700,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.494.400,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.670.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			41.600,00	41.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.400,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
			SubTotal		15.548.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.655.000,00	2.655.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.301.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.195.700,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		354.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	354.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.847.000,00	2.847.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		300.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.451.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.409.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		96.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	96.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			136.000,00	136.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00			
			SubTotal		5.638.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
			SubTotal		300.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00	72.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
			SubTotal		72.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.118,00	135.118,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.118,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.170,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.947,60			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
			SubTotal		135.118,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.300,00	104.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.900,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.900,00	124.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		700,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	700,00			
			SubTotal		229.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00	74.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00	16.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
			SubTotal		90.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
			SubTotal		15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.500,00	244.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
			SubTotal		244.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.700,00	164.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.900,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.900,00	252.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.700,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.700,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		4.200,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	4.200,00			
			SubTotal		417.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.800,00	29.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.800,00			
			SubTotal		29.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
			SubTotal		1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.600,00	99.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.600,00			
			SubTotal		99.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
			SubTotal		60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00	101.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
			SubTotal		101.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.100,00	155.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.100,00			
			SubTotal		155.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			862.000,00	862.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.900,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		78.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.199,01	1.936.199,01
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.911.199,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.199,01			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		24.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	24.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	130.000,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
			SubTotal		2.928.199,01
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
			SubTotal		30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.000,00	388.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	371.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
			SubTotal		388.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		4.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.626.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.499.900,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		124.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	124.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.920.000,00	1.920.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.878.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		42.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	42.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			675.656,20	675.656,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.656,20		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.656,20			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		4.345.656,20
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
			SubTotal		100.000,00
			Total		317.774.920,05

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00	150.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.000,00	325.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
			SubTotal		775.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00	650.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00	165.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
			SubTotal		815.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.703.000,00	50.703.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.703.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	40.603.000,00			

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.600.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU I	3.200.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00	700.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	700.000,00			
			SubTotal		51.403.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	2.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			
			SubTotal		2.000.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.120.000,00	13.120.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100.000,00			
			SubTotal		13.120.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00	361.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
			SubTotal		561.000,00
			Total		68.674.000,00

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.000,00	542.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			638.000,00	638.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		453.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		185.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	185.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.000,00	16.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00			
			SubTotal		1.221.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.000,00	304.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		29.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.000,00			

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00	93.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		8.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		407.000,00
			Total		1.628.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
			Total Geral		398.585.720,05

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			338.125.118,00
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.999.800,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	91.728.800,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	12.288.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.288.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.263.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.263.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	8.025.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENI	8.025.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.001	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA FÍSICA	393.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.002	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA JURIDICA	7.632.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	79.440.800,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPI	53.505.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	48.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	36.685.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.125.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.560.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	415.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.128.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.731.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.341.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	5.205.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	5.131.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	72.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	2.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	25.935.800,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.935.800,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.353.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	265.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	735.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas (	1.071.000,00		
1.1.1.8.02.3.8.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	800,00		
1.1.1.8.02.3.8.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUA	800,00		
1.1.1.8.02.3.8.01.001	Compromisso de ajustamento de conduta	800,00		
1.1.1.8.02.3.9.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualiza	511.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	11.068.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.603.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.603.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.603.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.842.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO	6.110.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.004	APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.007	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.008	ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	52.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.009	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.012	SERVIÇOS CADASTRAIS	24.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.013	CEMITÉRIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.014	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	606.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	719.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.002	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	75.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO - SAAE	643.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	42.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAAE	42.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.465.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.465.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	115.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.2.8.01.1.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	22.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e J	22.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	3.305.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	3.207.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.001	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	781.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.001	T.F.- Taxa de Fiscalização do Serv de Abastecimento de Agua e E	780.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.002	PUBLICIDADE COMERCIAL	231.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.002	T.R.A. - Taxa de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Ag	782.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.003	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	283.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.004	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	331.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.005	LOCALIZAÇÃO	12.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.006	AMBULANTE	7.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	83.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - M	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - A	14.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	203.000,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUN	203.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	203.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	203.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	153.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	2.000,00		
1.1.3.8.04.1.9.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	48.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		19.256.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.500.000,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	15.500.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDA	15.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	15.000.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.2.1.8.01.2.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	500.000,00		
1.2.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
1.2.2.0.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
1.2.2.0.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
1.2.2.0.99.1.1.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.2.2.0.99.1.1.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.2.2.0.99.1.1.01.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	3.755.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	3.755.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princi	3.755.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		12.759.900,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	2.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.001	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.002	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	12.757.900,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.757.900,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	757.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	757.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	293.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Remuneração Recursos Saúde	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.001	REM BANC. - OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.002	REMUN. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB	230.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.003	REM. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	200,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.004	REMUN. BANCARIA ESCOLAR PNATE	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.005	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - QESE FEDERAL	36.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.006	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - QESE ESTADUAL	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.007	REM.DEP.BANC.MERENDA FAE-FNDE	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.008	REMU.DEP.BANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	66.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.001	Remuneração da Saúde - Receita Custeio Federal	24.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.002	Remuneração da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	22.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.003	Remuneração da Saúde - Investimento SUS Federal	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.004	Remuneração da Saúde - Reforma UPA Vila Nova	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.005	Remuneração da Saúde - Reforma UBS V Amorim	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.006	Remuneração da Saúde - Dose Certa	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.007	Remuneração da Saúde - UPA PAC2-JATAI	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.008	Remuneração da Saúde - PSF JDSAO LUCAS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.009	Remuneração da Saúde - PSF PROMORAR	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.010	Remuneração da Saúde - PSF Green Valley	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.011	Remuneração da Saúde - PSF Jd Tatiana	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.012	Remuneração da Saúde - Eqptos UPA Jataí Federal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.013	Remuneração da Saúde - EUAES - Eq Hospital Municipal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.014	Remuneração da Saúde - Eq e Mat UBS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.015	Remuneração da Saúde - CEF - SUS c/c 59-2	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.016	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equipto-Atenc Bas I	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.017	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equipto-Atenc Bas II	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.018	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equipto - Atenc Bas III	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.019	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equip Atenção Básica IV	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.020	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equip Hospital	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.021	Remuneração da Saúde - Equipamentos Hospital Geral AES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.022	Remuneração da Saúde - Equip e Material Inform, UBS Barra Fun	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.023	Remuneração da Saúde - Equip e Material Inform, UBS Pq Bela Vi	100,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.024	Remuneração da Saúde - Investimento CS Vila Nova	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.025	Remuneração da Saúde - Investimento Jardim Cristal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.026	Remuneração da Saúde - Investimento Vila Amorim	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.027	Remuneração da Saúde - Equipamentos UBS Jd Clarice 624038-2	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.028	Remuneração da Saúde - Equipamentos UBS Rio Acima 624039-(	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.029	Remuneração da Saúde - EquipamentosPSF Green Valley 624037	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciaria Estadual	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.032	Remuneração da Saúde - Convênios Federais	4.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - MULTAS DE TRÂNSITO	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA S	13.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.001	Remun. Deposito Bancário - GERAL	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.002	Remun. Deposito Bancário - FUNDO DO MENOR	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.003	Rem. Banc. TAC IC 29 02	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.004	REMUN. BÁSICA ESTADUAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.005	REMUN. ESPECIAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.006	Rem. Banc. Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECUI	26.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.001	REC. DE REMUNERAÇÃO (CIDE)	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.002	REMUN, DE DEP BANCARIO- PROCON	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.003	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUPRECIS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.004	REND REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS BB	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	33.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.001	Rem deposito bancario AGERV	33.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	300.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUNDAMENTAL	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.002	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - GERAL	251.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.003	REM. DE REND. REPASSES AGUAS DE VOTORANTIM	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.99.004	REM. DE REND. RESÍDUOS DO SAAE	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.005	REND. APLIC. RESGATE JUDICIAL PMV LEI MUNICIPAL 2479/2	28.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.006	REM. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUI	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	12.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia	12.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		65.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	65.000,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	65.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	65.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.001	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	32.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.001	DÍVIDA ATIVA SAAE - ÁGUA E ESGOTO	32.000,00		
1.6.9.0.99.1.4.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	32.000,00		
1.6.9.0.99.1.4.00.001	DÍVIDA ATIVA SAAE - MULTAS E JUROS DE ÁGUA E ESGOTO	32.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		192.574.418,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.759.500,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	68.759.500,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.847.800,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	36.935.200,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	46.169.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-9.233.800,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.915.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	1.915.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	1.996.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	1.996.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	1.600,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	2.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-400,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	1.637.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍI	125.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princi	125.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	885.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Pe	885.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	627.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	627.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	14.030.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.843.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - F	3.843.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.852.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.002	Agente Comunitário	36.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.003	Saúde Bucal	248.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.004	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	706.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	9.127.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	9.127.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC	8.954.400,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.002	FAEC - Terapias Especializadas em Angiologia	16.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.003	SAMU - Serv Aten Móvel a Urgência CEF 624010-2 - CEF	157.500,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDI	379.200,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚI	379.200,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.001	VIGILANCIA EM SAUDE	189.300,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.002	Agentes de Combates às Endemias	97.400,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.003	DST/AIDS e Hepatites Viaris	82.500,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.004	Vigilância Sanitaria	10.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	663.300,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	663.300,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	663.300,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - P	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.001	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	16.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	10.925.200,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.414.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.414.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	2.485.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	2.485.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	366.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	1.600.077,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	187.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.004	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	213.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.005	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	28.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.006	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	9.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.007	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS	81.923,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	25.200,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	25.200,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - F	23.200,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - F	1.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - F	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO D	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	223.200,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	223.200,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Pri	279.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-55.800,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.096.300,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.096.300,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.096.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.001	PSEMC - (PTMC)	29.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.002	PSEMC - (PFMC)	229.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.003	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA	90.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.004	IGD - SUAS	15.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.005	PSP- (PBF)	417.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.006	FMAS - ACPETI	99.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.007	FMAS - PSEAC - Protec. Esp. de Alta Complexidade	60.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.010	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	155.100,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	69.746.918,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	69.746.918,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	65.036.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	51.326.400,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.158.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.831.600,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	13.056.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.320.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.264.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	413.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	517.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-103.400,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	240.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - F	240.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	1.104.300,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.104.300,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	1.104.300,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB	637.200,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.001	PAB Estadual - custeio	356.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.002	Dose Certa	221.100,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Glicemia	59.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES	466.900,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.001	Pró Santa Casa - Cnvênio 739/16	466.900,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAI	200,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.001	BB - Custeio Aedes Aegyphiti - Custeio Estadual	200,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	3.606.618,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEM	378.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTE	378.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA	378.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.001	Repasse Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3 BB	378.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	2.476.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS /	2.476.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.001	COTA-PARTE DA CONT DO SALARIO-EDUCAÇÃO ESTADUAL	880.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.002	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.596.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	752.618,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	752.618,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF	752.618,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.001	Proteção Básica Estadual	134.118,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.002	Proteção Especial Estadual	243.500,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.003	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	100.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.005	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PROCON	275.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	269.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.770.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFI	53.770.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	53.770.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	53.770.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	53.770.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.5.8.01.1.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	53.770.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	29.000,00		
1.7.7.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	29.000,00		
1.7.7.8.10.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DI	29.000,00		
1.7.7.8.10.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS I	29.000,00		
1.7.7.8.10.1.1.00.000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, D	29.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.470.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.634.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.634.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.634.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.564.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	1.564.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	354.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.210.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	70.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.183.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA	1.183.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.183.000,00		
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFIC/	969.000,00		
1.9.2.8.02.1.1.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFIC	969.000,00		
1.9.2.8.02.1.1.00.001	RESTITUIÇÕES	969.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	214.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não E	214.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.653.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	1.300.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.300.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	1.300.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	6.353.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.353.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.874.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.874.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.002	OUTROS RECEITAS	415.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.003	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	390.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.005	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	58.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS - SAAE	11.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	479.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	479.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.001	DIVIDA ATIVA DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS	13.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.002	REC DE DIV AT. NÃO TRIBUTARIA E DE OUTRAS RECEITAS	465.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CUSTAS JUDIC	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			25.809.602,05
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.314.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.314.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE I	9.558.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	9.558.000,00		
2.1.1.8.01.2.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚ	1.000.000,00		
2.1.1.8.01.2.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	1.000.000,00		
2.1.1.8.01.2.1.00.001	Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet	1.000.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MOI	8.558.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO	8.558.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE M	8.558.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.001	PMAT - FINANÇAS	1.500.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.002	PMAT - EDUCAÇÃO	1.000.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.003	FINISA - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.004	FINISA - CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES	4.000.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.005	OUTROS FINANCIAMENTOS	1.058.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	756.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.1.1.9.00.1.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	756.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRIN	756.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PR	756.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.005	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSA	756.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		4.688.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.688.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.688.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.688.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.807.602,05	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.659.158,56		
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.659.158,56		
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	4.659.158,56		
2.4.1.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	128.611,68		
2.4.1.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PR	128.611,68		
2.4.1.8.10.2.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São Joã	128.611,68		
2.4.1.8.10.7.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR	2.250.048,47		
2.4.1.8.10.7.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PI	2.250.048,47		
2.4.1.8.10.7.1.00.002	Convênio 803277/2014 Implantação de ciclovia e pista de caminha	134.298,50		
2.4.1.8.10.7.1.00.003	Convênio 829634/2016 Recapeamento de diversas ruas da Vila D	984.507,94		
2.4.1.8.10.7.1.00.004	Convênio 840354/2016 Recapeamento da Av. Reverendo José Ma	685.527,75		
2.4.1.8.10.7.1.00.005	Convênio 866996/2018 Obras de Infraestrutura e Recapeamento d	222.857,14		
2.4.1.8.10.7.1.00.006	Convênio 865595/2018 Recapeamento do trecho 4 da Avenida Lui	222.857,14		
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.280.498,41		
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCI	2.280.498,41		
2.4.1.8.10.9.1.00.018	Convênio 800895/2014 Implantação do Parque da Cachoeira	146.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.019	Convênio 736507/2010 Implantação de 3 de Pontos de Cultura	360.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.020	Convênio 873095/2018 Revitalização da Praça Senador José Ermí	222.857,14		
2.4.1.8.10.9.1.00.021	Convênio 0405145-12/2014 Ginásio Municipal de Esportes no Mira	280.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro	522.985,06		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.00.025	Convênio 765934/2011 Construção de Quadra Poliesportiva no Ba	384.656,21		
2.4.1.8.10.9.1.00.026	Convênio 857088/2017 - Revitalização do CERMAG	243.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC	120.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.014	TRANSF. DE CONVÊNIO GOV FEDERAL P/ IMPLANTAÇÃO DE	120.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	6.148.443,49		
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.148.443,49		
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	6.148.443,49		
2.4.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	2.208.443,49		
2.4.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2.208.443,49		
2.4.2.8.10.2.1.00.005	Convênio 2502/2009 Escola São Matheus	197.835,09		
2.4.2.8.10.2.1.00.006	Convênio 2502/2009 Escola São Matheus - rendimentos para ress	167.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.007	Convênio 12.02.491/2018 Construção de Creche no Jd. Clarice	1.282.157,27		
2.4.2.8.10.2.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais	133.451,13		
2.4.2.8.10.2.1.00.009	Aquisição de Ônibus Escolares	428.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	3.440.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	3.440.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.001	Convênio 680/2017 Recapeamento da Avenida São João, Av. Mat	440.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.002	Convênio 1221/2018 57.131,80m² de recapeamento asfáltico tipo C	3.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.006	Convênio 311372/2018 Infraestrutura nos Conjuntos Habitacionais	500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			34.651.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		30.127.274,40	
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	30.127.274,40		
7.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	30.127.274,40		
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, D	30.127.274,40		
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	27.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	27.000.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS	3.127.274,40		

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
7.2.1.8.03.2.1.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	3.127.274,40		
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		29.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.000,00		
7.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	29.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.494.725,60	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.494.725,60		
7.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	4.494.725,60		
7.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	4.494.725,60		
7.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS	4.494.725,60		
				398.585.720,05

Receitas Correntes	363.614.118,00
(-) Receitas Dedutoras	-25.489.000,00
Receitas de Capital	25.809.602,05
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	34.651.000,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**398.585.720,05**

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.4.1.00.001	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA FÍSICA
1.1.1.3.03.4.1.00.002	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA JURIDICA
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.8.01.1.1.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.8.01.1.1.00.001	IMPOSTO PREDIAL URBANO
1.1.1.8.01.1.1.00.002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.01.4.2.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.3.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.8.02.3.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.8.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE
1.1.1.8.02.3.8.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente
1.1.1.8.02.3.8.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
1.1.1.8.02.3.8.01.001	Compromisso de ajustamento de conduta

Código	Descrição
1.1.1.8.02.3.9.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.1.2.2.01.1.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.1.1.00.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO
1.1.2.2.01.1.1.00.004	APREENSÃO E DEPÓSITO
1.1.2.2.01.1.1.00.007	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
1.1.2.2.01.1.1.00.008	ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1.1.2.2.01.1.1.00.009	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS
1.1.2.2.01.1.1.00.012	SERVIÇOS CADASTRAIS
1.1.2.2.01.1.1.00.013	CEMITÉRIOS
1.1.2.2.01.1.1.00.014	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
1.1.2.2.01.1.3.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
1.1.2.2.01.1.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
1.1.2.2.01.1.3.00.002	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO
1.1.2.2.01.1.3.00.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO - SAAE
1.1.2.2.01.1.3.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE
1.1.2.2.01.1.4.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.2.2.01.1.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.4.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAAE
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1.1.2.8.01.1.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros
1.1.2.8.01.1.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL
1.1.2.8.01.9.1.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
1.1.2.8.01.9.1.00.001	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
1.1.2.8.01.9.1.00.001	T.F.- Taxa de Fiscalização do Serv de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário
1.1.2.8.01.9.1.00.002	PUBLICIDADE COMERCIAL
1.1.2.8.01.9.1.00.002	T.R.A. - Taxa de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário

Código	Descrição
1.1.2.8.01.9.1.00.003	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
1.1.2.8.01.9.1.00.004	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
1.1.2.8.01.9.1.00.005	LOCALIZAÇÃO
1.1.2.8.01.9.1.00.006	AMBULANTE
1.1.2.8.01.9.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa
1.1.2.8.01.9.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.8.04.1.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa
1.1.3.8.04.1.4.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.3.8.04.1.9.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.8.01.1.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.8.01.2.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.2.1.8.01.2.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1.2.2.0.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1.2.2.0.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1.2.2.0.99.1.1.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
1.2.2.0.99.1.1.00.000	Outras Contribuições Econômicas - Principal
1.2.2.0.99.1.1.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
1.2.2.0.99.1.1.01.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL

Código	Descrição
1.3.1.0.01.1.1.00.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.01.1.1.01.001	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
1.3.1.0.01.1.1.01.002	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE
1.3.2.1.00.1.1.01.001	REM BANC. - OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Remuneração Recursos Saúde
1.3.2.1.00.1.1.01.002	REMUN. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB
1.3.2.1.00.1.1.01.003	REM. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1.3.2.1.00.1.1.01.004	REMUN. BANCARIA ESCOLAR PNATE
1.3.2.1.00.1.1.01.005	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - QESE FEDERAL
1.3.2.1.00.1.1.01.006	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - QESE ESTADUAL
1.3.2.1.00.1.1.01.007	REM.DEP.BANC.MERENDA FAE-FNDE
1.3.2.1.00.1.1.01.008	REMU.DEP.BANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
1.3.2.1.00.1.1.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE
1.3.2.1.00.1.1.02.001	Remuneração da Saúde - Receita Custeio Federal
1.3.2.1.00.1.1.02.002	Remuneração da Saúde - Fundo Municipal de Saúde
1.3.2.1.00.1.1.02.003	Remuneração da Saúde - Investimento SUS Federal
1.3.2.1.00.1.1.02.004	Remuneração da Saúde - Reforma UPA Vila Nova
1.3.2.1.00.1.1.02.005	Remuneração da Saúde - Reforma UBS V Amorim
1.3.2.1.00.1.1.02.006	Remuneração da Saúde - Dose Certa
1.3.2.1.00.1.1.02.007	Remuneração da Saúde - UPA PAC2-JATAI
1.3.2.1.00.1.1.02.008	Remuneração da Saúde - PSF JDSAO LUCAS
1.3.2.1.00.1.1.02.009	Remuneração da Saúde - PSF PROMORAR
1.3.2.1.00.1.1.02.010	Remuneração da Saúde - PSF Green Valley
1.3.2.1.00.1.1.02.011	Remuneração da Saúde - PSF Jd Tatiana
1.3.2.1.00.1.1.02.012	Remuneração da Saúde - Eqptos UPA Jataí Federal
1.3.2.1.00.1.1.02.013	Remuneração da Saúde - EUAES - Eq Hospital Municipal
1.3.2.1.00.1.1.02.014	Remuneração da Saúde - Eq e Mat UBS
1.3.2.1.00.1.1.02.015	Remuneração da Saúde - CEF - SUS c/c 59-2
1.3.2.1.00.1.1.02.016	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equipto-Atenc Bas I

Código	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.02.017	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equipto-Atenc Bas II
1.3.2.1.00.1.1.02.018	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equipto - Atenc Bas III
1.3.2.1.00.1.1.02.019	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equip Atenção Básica IV
1.3.2.1.00.1.1.02.020	Remuneração da Saúde - Federal Aq Equip Hospital
1.3.2.1.00.1.1.02.021	Remuneração da Saúde - Equipamentos Hospital Geral AES
1.3.2.1.00.1.1.02.022	Remuneração da Saúde - Equip e Material Inform, UBS Barra Funda
1.3.2.1.00.1.1.02.023	Remuneração da Saúde - Equip e Material Inform, UBS Pq Bela Vista
1.3.2.1.00.1.1.02.024	Remuneração da Saúde - Investimento CS Vila Nova
1.3.2.1.00.1.1.02.025	Remuneração da Saúde - Investimento Jardim Cristal
1.3.2.1.00.1.1.02.026	Remuneração da Saúde - Investimento Vila Amorim
1.3.2.1.00.1.1.02.027	Remuneração da Saúde - Equipamentos UBS Jd Clarice 624038-2
1.3.2.1.00.1.1.02.028	Remuneração da Saúde - Equipamentos UBS Rio Acima 624039-0
1.3.2.1.00.1.1.02.029	Remuneração da Saúde - EquipamentosPSF Green Valley 624037-4
1.3.2.1.00.1.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciaria Estadual
1.3.2.1.00.1.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais
1.3.2.1.00.1.1.02.032	Remuneração da Saúde - Convênios Federais
1.3.2.1.00.1.1.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO
1.3.2.1.00.1.1.03.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - MULTAS DE TRÂNSITO
1.3.2.1.00.1.1.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.3.2.1.00.1.1.04.001	Remun. Deposito Bancário - GERAL
1.3.2.1.00.1.1.04.002	Remun. Deposito Bancário - FUNDO DO MENOR
1.3.2.1.00.1.1.04.003	Rem. Banc. TAC IC 29 02
1.3.2.1.00.1.1.04.004	REMUN. BÁSICA ESTADUAL
1.3.2.1.00.1.1.04.005	REMUN. ESPECIAL
1.3.2.1.00.1.1.04.006	Rem. Banc. Proteção Social de Alta Complexidade Estadual
1.3.2.1.00.1.1.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.1.00.1.1.05.001	REC. DE REMUNERAÇÃO (CIDE)
1.3.2.1.00.1.1.05.002	REMUN, DE DEP BANCARIO- PROCON
1.3.2.1.00.1.1.05.003	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUPRECIS
1.3.2.1.00.1.1.05.004	REND REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS BB
1.3.2.1.00.1.1.09.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS
1.3.2.1.00.1.1.09.001	Rem deposito bancario AGERV
1.3.2.1.00.1.1.99.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS
1.3.2.1.00.1.1.99.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUNDAMENTAL
1.3.2.1.00.1.1.99.002	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - GERAL
1.3.2.1.00.1.1.99.003	REM. DE REND. REPASSES AGUAS DE VOTORANTIM
1.3.2.1.00.1.1.99.004	REM. DE REND. RESÍDUOS DO SAAE

Código	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.99.005	REND. APLIC. RESGATE JUDICIAL PMV LEI MUNICIPAL 2479/2015
1.3.2.1.00.1.1.99.006	REM. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.3.2.1.00.4.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.6.9.0.99.1.1.01.001	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.3.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
1.6.9.0.99.1.3.00.000	Outros Serviços - Dívida Ativa
1.6.9.0.99.1.3.00.001	DÍVIDA ATIVA SAAE - ÁGUA E ESGOTO
1.6.9.0.99.1.4.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.6.9.0.99.1.4.00.000	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.6.9.0.99.1.4.00.001	DÍVIDA ATIVA SAAE - MULTAS E JUROS DE ÁGUA E ESGOTO
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
1.7.1.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89
1.7.1.8.02.3.1.00.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal

Código	Descrição
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.1.1.00.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.03.1.1.00.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo
1.7.1.8.03.1.1.00.002	Agente Comunitário
1.7.1.8.03.1.1.00.003	Saúde Bucal
1.7.1.8.03.1.1.00.004	Piso de Atenção Básica - PAB Variável
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.2.1.00.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC
1.7.1.8.03.2.1.00.002	FAEC - Terapias Especializadas em Angiologia
1.7.1.8.03.2.1.00.003	SAMU - Serv Aten Móvel a Urgência CEF 624010-2 - CEF
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.3.1.00.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.3.1.00.001	VIGILANCIA EM SAUDE
1.7.1.8.03.3.1.00.002	Agentes de Combates às Endemias
1.7.1.8.03.3.1.00.003	DST/AIDS e Hepatites Viaris
1.7.1.8.03.3.1.00.004	Vigilância Sanitaria
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.4.1.00.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Programa de Assistência Farmacêutica Básica
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.5.1.00.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.5.1.00.001	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição FAN
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL
1.7.1.8.05.3.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.3.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEC - CRECHE
1.7.1.8.05.3.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEF - FUNDAMENTAL

Código	Descrição
1.7.1.8.05.3.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEP - PRÉ-ESCOLA
1.7.1.8.05.3.1.00.004	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAEM - MÉDIO
1.7.1.8.05.3.1.00.005	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA
1.7.1.8.05.3.1.00.006	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
1.7.1.8.05.3.1.00.007	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL
1.7.1.8.05.4.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.4.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL
1.7.1.8.05.4.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL
1.7.1.8.05.4.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO
1.7.1.8.05.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL
1.7.1.8.05.9.1.00.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.05.9.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - BRASIL CARINHOSO
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
1.7.1.8.12.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.12.1.1.00.001	PSEMC - (PTMC)
1.7.1.8.12.1.1.00.002	PSEMC - (PFMC)
1.7.1.8.12.1.1.00.003	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1.7.1.8.12.1.1.00.004	IGD - SUAS
1.7.1.8.12.1.1.00.005	PSP- (PBF)
1.7.1.8.12.1.1.00.006	FMAS - ACPETI
1.7.1.8.12.1.1.00.007	FMAS - PSEAC - Protec. Esp. de Alta Complexidade
1.7.1.8.12.1.1.00.010	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal

Código	Descrição
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
1.7.2.8.03.1.1.00.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.03.1.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB
1.7.2.8.03.1.1.01.001	PAB Estadual - custeio
1.7.2.8.03.1.1.01.002	Dose Certa
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Glicemia
1.7.2.8.03.1.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES
1.7.2.8.03.1.1.02.001	Pró Santa Casa - Cnvênio 739/16
1.7.2.8.03.1.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
1.7.2.8.03.1.1.03.001	BB - Custeio Aedes Aegyphiti - Custeio Estadual
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.8.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.1.1.00.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.1.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA
1.7.2.8.10.1.1.01.001	Repasse Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3 BB
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.2.1.00.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.2.1.00.001	COTA-PARTE DA CONT DO SALARIO-EDUCAÇÃO ESTADUAL
1.7.2.8.10.2.1.00.002	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.9.1.00.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.9.1.01.001	Proteção Básica Estadual
1.7.2.8.10.9.1.01.002	CONVENIO FEHIDRO - SEMA
1.7.2.8.10.9.1.01.002	Proteção Especial Estadual
1.7.2.8.10.9.1.01.003	OUTRAS TRANSF DO ESTADO-PRO
1.7.2.8.10.9.1.01.003	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual
1.7.2.8.10.9.1.01.005	Prot. Social Esp. Med. (Est)

Código	Descrição
1.7.2.8.10.9.1.01.005	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PROCON
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.0.00.1.1.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNI
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FU
1.7.5.8.01.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - F
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
1.7.5.8.01.1.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
1.7.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1.7.7.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.7.8.10.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.7.7.8.10.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.7.7.8.10.1.1.00.000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.0.01.1.1.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.0.01.1.1.01.001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
1.9.1.0.01.1.1.01.002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1.9.1.0.01.1.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.1.1.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.9.2.8.02.1.1.00.000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal
1.9.2.8.02.1.1.00.001	RESTITUIÇÕES
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.9.2.8.02.9.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.1.01.001	CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM TRANSFERIDAS - SAAE
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.1.01.002	Contrib.Assist.Med.Serv.Ativo. PMV
1.9.9.0.99.1.1.01.002	OUTROS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.1.01.003	Contrib.Assist.Med.Serv.Ativo. CAMARA
1.9.9.0.99.1.1.01.003	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Contrib.Assist.Med.Serv.Inativo. PMV
1.9.9.0.99.1.1.01.005	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO
1.9.9.0.99.1.1.01.006	Contrib.Assist.Med.Serv.Inativo. CAMARA
1.9.9.0.99.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS - SAAE
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
1.9.9.0.99.1.3.01.001	DIVIDA ATIVA DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS
1.9.9.0.99.1.3.01.002	REC DE DIV AT. NÃO TRIBUTARIA E DE OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.3.01.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CUSTAS JUDICIAIS - SAAE
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.8.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
2.1.1.8.01.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
2.1.1.8.01.2.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
2.1.1.8.01.2.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL
2.1.1.8.01.2.1.00.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal
2.1.1.8.01.2.1.00.001	Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet
2.1.1.8.01.5.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2.1.1.8.01.5.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
2.1.1.8.01.5.1.00.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal
2.1.1.8.01.5.1.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL

Código	Descrição
2.1.1.8.01.5.1.01.001	PMAT - FINANÇAS
2.1.1.8.01.5.1.01.001	PMAT - SAÚDE
2.1.1.8.01.5.1.01.002	PMAT - EDUCAÇÃO
2.1.1.8.01.5.1.01.003	FINISA - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
2.1.1.8.01.5.1.01.004	FINISA - CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES
2.1.1.8.01.5.1.01.005	OUTROS FINANCIAMENTOS
2.1.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.1.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL
2.1.1.9.00.1.1.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2.1.1.9.00.1.1.01.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL
2.1.1.9.00.1.1.01.005	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PRO-TRANSPORTE
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2.4.1.8.10.2.1.00.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.2.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São João - e Creche Tipo C
2.4.1.8.10.7.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
2.4.1.8.10.7.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
2.4.1.8.10.7.1.00.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.7.1.00.002	Convênio 803277/2014 Implantação de ciclovia e pista de caminhada na Avenida Gisele Constantino
2.4.1.8.10.7.1.00.003	Convênio 829634/2016 Recapeamento de diversas ruas da Vila Dominguinho, Tatiana, Primavera e Novo Mundo
2.4.1.8.10.7.1.00.004	Convênio 840354/2016 Recapeamento da Av. Reverendo José Manoel da Conceição e trecho da Av. São João
2.4.1.8.10.7.1.00.005	Convênio 866996/2018 Obras de Infraestrutura e Recapeamento do trecho 3 da Avenida Luiz do Patrocino Fernandes
2.4.1.8.10.7.1.00.006	Convênio 865595/2018 Recapeamento do trecho 4 da Avenida Luiz do Patrocino Fernandes
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2.4.1.8.10.9.1.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2.4.1.8.10.9.1.00.018	Convênio 800895/2014 Implantação do Parque da Cachoeira
2.4.1.8.10.9.1.00.019	Convênio 736507/2010 Implantação de 3 de Pontos de Cultura

Código	Descrição
2.4.1.8.10.9.1.00.020	Convênio 873095/2018 Revitalização da Praça Senador José Ermírio de Moraes
2.4.1.8.10.9.1.00.021	Convênio 0405145-12/2014 Ginásio Municipal de Esportes no Mirante dos Ovnis
2.4.1.8.10.9.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro Jataí para Contenção às Inundações
2.4.1.8.10.9.1.00.025	Convênio 765934/2011 Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Vila Nova Votorantim
2.4.1.8.10.9.1.00.026	Convênio 857088/2017 - Revitalização do CERMAG
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2.4.1.8.10.9.1.01.014	TRANSF. DE CONVÊNIO GOV FEDERAL P/ IMPLANTAÇÃO DE 5 REDES DE PONTOS DE CULTURA
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2.4.2.8.10.2.1.00.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.2.1.00.005	Convênio 2502/2009 Escola São Matheus
2.4.2.8.10.2.1.00.006	Convênio 2502/2009 Escola São Matheus - rendimentos para ressarcimento
2.4.2.8.10.2.1.00.007	Convênio 12.02.491/2018 Construção de Creche no Jd. Clarice
2.4.2.8.10.2.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Jd. Clarice
2.4.2.8.10.2.1.00.009	Aquisição de Ônibus Escolares
2.4.2.8.10.7.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
2.4.2.8.10.7.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL
2.4.2.8.10.7.1.00.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.7.1.00.001	Convênio 680/2017 Recapeamento da Avenida São João, Av. Matheus Conegero e Rua José Herrera Higuera
2.4.2.8.10.7.1.00.002	Convênio 1221/2018 57.131,80m² de recapeamento asfáltico tipo CBUQ, esp 3 cm, em diversas vias do município
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
2.4.2.8.10.9.1.00.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
2.4.2.8.10.9.1.00.006	Convênio 311372/2018 Infraestrutura nos Conjuntos Habitacionais e/ou loteamento popular
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
7.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS
7.2.1.8.03.2.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS
7.2.1.8.03.2.1.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS
7.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS
7.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS

Código	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.42.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código	Descrição
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS

Código	Descrição
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.02.01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
04. . - .	Administração	1.000,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.436.250,00
04.122. - .	Administração Geral	1.000,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.436.250,00
04.122.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	1.000,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.436.250,00
04.122.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.435.250,00
	Total da Unidade	1.000,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.436.250,00
Unidade: 02.02.07	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**					
04. . - .	Administração	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125. - .	Normatização e Fiscalização	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0002- .	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.125.0002-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade: 02.02.08	**COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL**					
06. . - .	Segurança Pública	850.000,00	1.767.600,00	0,00	0,00	2.617.600,00
06.181. - .	Policiamento	850.000,00	1.767.600,00	0,00	0,00	2.617.600,00
06.181.0015- .	SEGURANÇA PATRIMONIAL	850.000,00	1.767.600,00	0,00	0,00	2.617.600,00
06.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.181.0015-2.055	Departamento de Segurança Comunitária	0,00	1.767.600,00	0,00	0,00	1.767.600,00
06.181.0015-3.527	Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06.181.0015-3.528	Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	850.000,00	1.767.600,00	0,00	0,00	2.617.600,00
Unidade: 02.02.09	**DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS**					
06. . - .	Segurança Pública	30.000,00	214.000,00	0,00	0,00	244.000,00
06.182. - .	Defesa Civil	30.000,00	214.000,00	0,00	0,00	244.000,00
06.182.0016- .	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	30.000,00	214.000,00	0,00	0,00	244.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.02.09	**DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS**					
06.182.0016-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.182.0016-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	214.000,00	0,00	0,00	244.000,00
Unidade: 02.02.10	**DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**					
15. . - .	Urbanismo	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15.451. - .	Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15.451.0023- .	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15.451.0023-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0023-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0023-3.529	Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0023-3.530	Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0023-3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Unidade: 02.02.11	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**					
26. . - .	Transporte	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
26.782. - .	Transporte Rodoviário	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
26.782.0017- .	TRÂNSITO E TRANSPORTES	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
26.782.0017-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782.0017-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782.0017-2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
Unidade: 02.03.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
04. . - .	Administração	30.000,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.761.201,00
04.122. - .	Administração Geral	30.000,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.761.201,00
04.122.0010- .	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.761.201,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.03.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
04.122.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0010-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.731.201,00
11. . - .	Trabalho	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.334. - .	Fomento ao Trabalho	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.334.0010- .	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.334.0010-3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Unidade	55.000,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.786.201,00
Unidade: 02.03.02	**HABITAÇÃO**					
16. . - .	Habitação	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482. - .	Habitação Urbana	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482.0011- .	CONSTRUÇÃO DE MORADIA	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482.0011-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.482.0011-2.402	Construção e Ampliação de Habitações Populares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Unidade: 02.03.03	**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**					
04. . - .	Administração	20.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
04.131. - .	Comunicação Social	20.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
04.131.0010- .	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
04.131.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.131.0010-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00
04.131.0010-2.090	Publicidade e Comunicações	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
Unidade: 02.05.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
04. . - .	Administração	50.000,00	20.489.050,00	0,00	0,00	20.539.050,00
04.122. - .	Administração Geral	50.000,00	20.489.050,00	0,00	0,00	20.539.050,00
04.122.0002- .	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	50.000,00	20.489.050,00	0,00	0,00	20.539.050,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.05.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
04.122.0002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	20.404.050,00	0,00	0,00	20.404.050,00
04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0002-3.503	Implantação do Plano de Carreira	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11. . - .	Trabalho	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.334. - .	Fomento ao Trabalho	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.334.0002- .	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.334.0002-3.507	Oferecimento de Bolsa Estágio na Pref e Ent. Sociais através de Convênios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
99. . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999. - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999- .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Total da Unidade	350.000,00	20.489.050,00	0,00	1.500.000,00	22.339.050,00
Unidade: 02.05.02	**CONSELHO TUTELAR**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
08.243.0002- .	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
08.243.0002-2.105	Manutenção de Conselho Tutelar	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
	Total da Unidade	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
Unidade: 02.06.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
04. . - .	Administração	1.542.000,00	13.696.000,00	0,00	0,00	15.238.000,00
04.122. - .	Administração Geral	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
04.122.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
04.122.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	751.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
04.122.0021-3.501	Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0021-3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.06.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
04.123. - .	Administração Financeira	40.000,00	13.696.000,00	0,00	0,00	13.736.000,00
04.123.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	40.000,00	13.696.000,00	0,00	0,00	13.736.000,00
04.123.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.123.0021-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	9.396.000,00	0,00	0,00	9.396.000,00
04.123.0021-2.029	Manutençao da Divida Fundada	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	Total da Unidade	1.542.000,00	13.696.000,00	0,00	0,00	15.238.000,00
Unidade: 02.07.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
02. . - .	Judiciária	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061. - .	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061.0022- .	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061.0022-2.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04. . - .	Administração	190.000,00	4.685.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
04.122. - .	Administração Geral	190.000,00	4.685.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
04.122.0022- .	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	190.000,00	4.685.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
04.122.0022-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
04.122.0022-2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00
04.122.0022-2.128	Defesa do Consumidor - Procon	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0022-4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Total da Unidade	190.000,00	4.685.000,00	1.600.000,00	0,00	6.475.000,00
Unidade: 02.08.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
15. . - .	Urbanismo	10.476.890,67	4.770.000,00	0,00	0,00	15.246.890,67
15.451. - .	Infra-Estrutura Urbana	10.476.890,67	4.770.000,00	0,00	0,00	15.246.890,67
15.451.0008- .	SISTEMAS DE OBRAS	10.476.890,67	4.770.000,00	0,00	0,00	15.246.890,67
15.451.0008-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
15.451.0008-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
15.451.0008-2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros	2.314.140,70	0,00	0,00	0,00	2.314.140,70

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.08.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
15.451.0008-2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas	7.035.749,97	0,00	0,00	0,00	7.035.749,97
15.451.0008-3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
15.451.0008-3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
15.451.0008-3.534	Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Total da Unidade	10.476.890,67	4.770.000,00	0,00	0,00	15.246.890,67
Unidade: 02.08.05	**DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA**					
15. . - .	Urbanismo	10.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00
15.451. - .	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00
15.451.0008- .	SISTEMAS DE OBRAS	10.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00
15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica	0,00	4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
15.451.0008-2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00
Unidade: 02.09.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
15. . - .	Urbanismo	1.296.000,00	15.457.000,00	0,00	0,00	16.753.000,00
15.451. - .	Infra-Estrutura Urbana	196.000,00	15.457.000,00	0,00	0,00	15.653.000,00
15.451.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	196.000,00	15.457.000,00	0,00	0,00	15.653.000,00
15.451.0009-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	15.457.000,00	0,00	0,00	15.457.000,00
15.451.0009-2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452. - .	Serviços Urbanos	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.452.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.452.0009-3.539	Recap.e Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Unidade	1.296.000,00	15.457.000,00	0,00	0,00	16.753.000,00
Unidade: 02.10.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
18. . - .	Gestão Ambiental	299.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00
18.541. - .	Preservação e Conservação Ambiental	299.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.10.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
18.541.0014- .	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	299.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00
18.541.0014-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0014-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
18.541.0014-3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
18.541.0014-4.525	Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade	299.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00
Unidade: 02.10.02	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER**					
18. . - .	Gestão Ambiental	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
18.541. - .	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
18.541.0014- .	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
18.541.0014-2.145	Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urbar	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0014-2.146	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	Total da Unidade	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
Unidade: 02.11.01	**ENSINO FUNDAMENTAL**					
12. . - .	Educação	1.212.000,00	15.786.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	1.212.000,00	15.786.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.212.000,00	15.786.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00
12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.361.0003-2.012	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	15.596.000,00	0,00	0,00	15.596.000,00
12.361.0003-2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
12.361.0003-3.516	Cartão Aluno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0003-4.514	Incentivo e Valorização de Escola Integral	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Total da Unidade	1.212.000,00	15.786.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.11.02	**DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL**					
12. . - .	Educação	6.918.000,00	12.299.000,00	0,00	0,00	19.217.000,00
12.365. - .	Educação Infantil	6.918.000,00	12.299.000,00	0,00	0,00	19.217.000,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA	6.918.000,00	12.299.000,00	0,00	0,00	19.217.000,00
12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0003-2.013	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	12.297.000,00	0,00	0,00	12.297.000,00
12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	1.651.000,00
12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	3.902.000,00	0,00	0,00	0,00	3.902.000,00
12.365.0003-3.516	Cartão Aluno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	6.918.000,00	12.299.000,00	0,00	0,00	19.217.000,00
Unidade: 02.11.05	**ENSINO PROFISSIONAL**					
12. . - .	Educação	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.363. - .	Ensino Profissional	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.363.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.363.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.363.0003-2.016	Manutençao do Ensino Profissional	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Unidade: 02.11.06	**ENSINO ESPECIAL**					
12. . - .	Educação	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
12.367. - .	Educação Especial	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
12.367.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
12.367.0003-2.017	Manutençao do Ensino Especial	0,00	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
12.367.0003-2.141	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
Unidade: 02.11.07	**CONVÊNIO QESE**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.11.07	**CONVÊNIO QESE**					
12. . - .	Educação	0,00	9.334.000,00	0,00	0,00	9.334.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	0,00	9.334.000,00	0,00	0,00	9.334.000,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	9.334.000,00	0,00	0,00	9.334.000,00
12.361.0003-2.018	Manutençao do QESE	0,00	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00
12.361.0003-2.103	Manutenção QESE Estadual	0,00	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00
	Total da Unidade	0,00	9.334.000,00	0,00	0,00	9.334.000,00
Unidade: 02.11.08	**ENSINO TÉCNICO SUPERIOR**					
12. . - .	Educação	10.000,00	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.363. - .	Ensino Profissional	10.000,00	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.363.0003- .	CIDADE EDUCADORA	10.000,00	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.363.0003-2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.363.0003-3.518	Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Unidade: 02.11.09	**SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR**					
12. . - .	Educação	1.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
12.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	4.573.000,00	0,00	0,00	4.574.000,00
12.243.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	4.573.000,00	0,00	0,00	4.574.000,00
12.243.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.243.0003-2.021	Manutençao da Merenda Escolar	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
12.243.0003-2.047	Merenda Escolar-Geral	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12.243.0003-2.093	Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.243.0003-2.094	Manutenção Merenda Escolar Federal EJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.243.0003-2.095	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.243.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
12.243.0003-2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.243.0003-2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.11.09	**SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR**					
12.243.0003-2.100	Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003-2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.243.0003-2.116	Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.368. - .	Educação Básica	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
12.368.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
Unidade: 02.11.11	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER**					
12. . - .	Educação	2.438.055,17	26.000,00	0,00	0,00	2.464.055,17
12.361. - .	Ensino Fundamental	691.062,81	0,00	0,00	0,00	691.062,81
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	691.062,81	0,00	0,00	0,00	691.062,81
12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	561.451,13	0,00	0,00	0,00	561.451,13
12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	129.611,68	0,00	0,00	0,00	129.611,68
12.365. - .	Educação Infantil	1.746.992,36	26.000,00	0,00	0,00	1.772.992,36
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.746.992,36	26.000,00	0,00	0,00	1.772.992,36
12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	1.646.992,36	0,00	0,00	0,00	1.646.992,36
12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade	2.438.055,17	26.000,00	0,00	0,00	2.464.055,17
Unidade: 02.11.12	**FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%**					
12. . - .	Educação	0,00	28.406.000,00	0,00	0,00	28.406.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	0,00	28.406.000,00	0,00	0,00	28.406.000,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	28.406.000,00	0,00	0,00	28.406.000,00
12.361.0003-2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	28.406.000,00	0,00	0,00	28.406.000,00
	Total da Unidade	0,00	28.406.000,00	0,00	0,00	28.406.000,00
Unidade: 02.11.13	**FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.11.13	**FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%**					
12. . - .	Educação	2.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	1.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	2.739.000,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	2.739.000,00
12.361.0003-2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	2.738.000,00	0,00	0,00	2.738.000,00
12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365. - .	Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade	2.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
Unidade: 02.11.14	**FUNDEB - SUPLETIVO 60%**					
12. . - .	Educação	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.366. - .	Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.366.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.366.0003-2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Total da Unidade	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Unidade: 02.11.15	**FUNDEB - SUPLETIVO 40%**					
12. . - .	Educação	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.366. - .	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.366.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.366.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.0003-2.015	Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Unidade: 02.11.16	**FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%**					
12. . - .	Educação	0,00	11.954.000,00	0,00	0,00	11.954.000,00
12.365. - .	Educação Infantil	0,00	11.954.000,00	0,00	0,00	11.954.000,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	11.954.000,00	0,00	0,00	11.954.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.11.16	**FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%**					
12.365.0003-2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	0,00	11.954.000,00	0,00	0,00	11.954.000,00
	Total da Unidade	0,00	11.954.000,00	0,00	0,00	11.954.000,00
Unidade: 02.11.17	**FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%**					
12. . - .	Educação	3.000,00	10.806.000,00	0,00	0,00	10.809.000,00
12.365. - .	Educação Infantil	3.000,00	10.806.000,00	0,00	0,00	10.809.000,00
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA	3.000,00	10.806.000,00	0,00	0,00	10.809.000,00
12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0003-2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	0,00	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade	3.000,00	10.806.000,00	0,00	0,00	10.809.000,00
Unidade: 02.11.18	**PARCELA DIFERIDA**					
12. . - .	Educação	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB Parcela Diferida	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade: 02.11.19	**EDUCAÇÃO GERAL**					
12. . - .	Educação	20.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
12.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
12.243.0003- .	CIDADE EDUCADORA	20.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
12.243.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.243.0003-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003-2.111	Educação Geral	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
Unidade: 02.14.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.14.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
13. . - .	Cultura	360.000,00	2.568.199,01	0,00	0,00	2.928.199,01
13.392. - .	Difusão Cultural	360.000,00	2.568.199,01	0,00	0,00	2.928.199,01
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	360.000,00	2.568.199,01	0,00	0,00	2.928.199,01
13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura	0,00	2.568.199,01	0,00	0,00	2.568.199,01
13.392.0007-2.428	Obras Cultura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0007-3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0007-3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0007-3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco E T	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-3.513	Oficinais Culturais no Bairros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	360.000,00	2.568.199,01	0,00	0,00	2.928.199,01
Unidade: 02.14.03	**CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
13. . - .	Cultura	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.243.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.243.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade: 02.14.04	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**					
13. . - .	Cultura	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
13.392. - .	Difusão Cultural	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
13.392.0007-2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
	Total da Unidade	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
Unidade: 02.14.05	**FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL**					
13. . - .	Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.14.05	**FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL**					
13.392. - .	Difusão Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0007-1.041	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade: 02.15.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
27. . - .	Desporto e Lazer	830.656,20	3.515.000,00	0,00	0,00	4.345.656,20
27.812. - .	Desporto Comunitário	694.656,20	0,00	0,00	0,00	694.656,20
27.812.0006- .	ESPORTE PARA TODOS	694.656,20	0,00	0,00	0,00	694.656,20
27.812.0006-3.519	Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0006-3.521	Construção do Centro de Integração Esportivo	664.656,20	0,00	0,00	0,00	664.656,20
27.813. - .	Lazer	136.000,00	3.515.000,00	0,00	0,00	3.651.000,00
27.813.0006- .	ESPORTE PARA TODOS	136.000,00	3.515.000,00	0,00	0,00	3.651.000,00
27.813.0006-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0006-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.495.000,00	0,00	0,00	3.495.000,00
27.813.0006-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0006-2.429	Obras, Esportes e Lazer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0006-3.520	Incentivo e Implantação de Centro de Conviv. p a 3ª Idade nos Bairros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27.813.0006-3.522	Revitalização das Pistas de Skate	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade	830.656,20	3.515.000,00	0,00	0,00	4.345.656,20
Unidade: 02.15.03	**ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
27. . - .	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.243.0006- .	ESPORTE PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.243.0006-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.15.03	**ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
	Total da Unidade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total do Órgão	27.037.602,04	184.073.400,01	1.600.000,00	0,00	212.711.002,05

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA**					
Órgão: 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
Unidade: 01.01.01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01. . - .	Legislativa	600.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
01.031. - .	Ação Legislativa	600.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
01.031.3001- .	Manutenção e Ação Legislativa	600.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
01.031.3001-1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal	0,00	2.961.000,00	0,00	0,00	2.961.000,00
	Total da Unidade	600.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
Unidade: 01.02.01	**SECRETARIA DA CAMARA**					
01. . - .	Legislativa	330.000,00	6.617.800,00	0,00	0,00	6.947.800,00
01.031. - .	Ação Legislativa	330.000,00	6.617.800,00	0,00	0,00	6.947.800,00
01.031.3001- .	Manutenção e Ação Legislativa	330.000,00	6.617.800,00	0,00	0,00	6.947.800,00
01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal	0,00	6.617.800,00	0,00	0,00	6.617.800,00
01.031.3001-2.023	Material Permanente Câmara	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	Total da Unidade	330.000,00	6.617.800,00	0,00	0,00	6.947.800,00
	Total do Órgão	930.000,00	9.578.800,00	0,00	0,00	10.508.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.12.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
10. . - .	Saúde	952.000,00	78.475.600,00	1.000.000,00	0,00	80.427.600,00
10.126. - .	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.126.0004- .	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.126.0004-3.536	Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301. - .	Atenção Básica	952.000,00	78.474.600,00	0,00	0,00	79.426.600,00
10.301.0004- .	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	952.000,00	78.474.600,00	0,00	0,00	79.426.600,00
10.301.0004-0.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-0.002	Manutencao dos Serviços	0,00	74.761.600,00	0,00	0,00	74.761.600,00
10.301.0004-0.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
10.301.0004-2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
10.301.0004-2.108	Manutenção da Frota Municipal	0,00	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00
10.301.0004-3.538	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303. - .	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0004- .	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0004-3.537	Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade	952.000,00	78.475.600,00	1.000.000,00	0,00	80.427.600,00
Unidade: 02.12.02	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS**					
10. . - .	Saúde	4.900,00	15.543.500,00	0,00	0,00	15.548.400,00
10.301. - .	Atenção Básica	4.900,00	15.543.500,00	0,00	0,00	15.548.400,00
10.301.0004- .	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	4.900,00	15.543.500,00	0,00	0,00	15.548.400,00
10.301.0004-0.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.301.0004-2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal	0,00	663.300,00	0,00	0,00	663.300,00
10.301.0004-2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal	0,00	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.12.02	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS**					
10.301.0004-2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
10.301.0004-2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10.301.0004-2.118	Saúde Média e Alta Complexidade	0,00	8.970.400,00	0,00	0,00	8.970.400,00
10.301.0004-2.119	Atenção Familiar EMAD RAU	0,00	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
10.301.0004-2.121	Manutenção PAB FIXO FEDERAL	0,00	3.142.500,00	0,00	0,00	3.142.500,00
10.301.0004-2.123	Medicamentos Dose Certa	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
10.301.0004-2.127	Combate a Glicemia Estadual	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
10.301.0004-2.135	Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária	0,00	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
10.301.0004-2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa ESTADUAL	0,00	466.900,00	0,00	0,00	466.900,00
10.301.0004-4.122	MANUTENÇÃO PAB FIXO ESTADUAL	0,00	356.600,00	0,00	0,00	356.600,00
	Total da Unidade	4.900,00	15.543.500,00	0,00	0,00	15.548.400,00
	Total do Órgão	956.900,00	94.019.100,00	1.000.000,00	0,00	95.976.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.13.01	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
08. . - .	Assistência Social	826.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	5.638.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	826.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	5.638.000,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	826.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	5.638.000,00
08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0005-2.427	Obras Cidadania e Geração de Renda	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0005-3.506	Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
08.244.0005-3.542	Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	4.812.000,00	0,00	0,00	4.812.000,00
	Total da Unidade	826.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	5.638.000,00
Unidade: 02.13.02	**FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Unidade: 02.13.04	**CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.243.0005-2.058	Cidadania Criança e Adolescente	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	Total da Unidade	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Unidade: 02.13.11	**PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00
08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.13.11	**PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA**					
	Total da Unidade	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00
Unidade: 02.13.17	**PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
08.243.0005-2.107	Piso Fixo de Media Complexidade	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
	Total da Unidade	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
Unidade: 02.13.18	**IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO**					
08. . - .	Assistência Social	16.000,00	74.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	16.000,00	74.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	16.000,00	74.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	Total da Unidade	16.000,00	74.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Unidade: 02.13.19	**IGD - SUAS**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Unidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Unidade: 02.13.22	**PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
08.244.0005-2.087	Atenção a Criança e Adolescente Estadual	0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
	Total da Unidade	0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
Unidade: 02.13.23	**PBF-PISO BASICO FIXO**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.13.23	**PBF-PISO BASICO FIXO**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
08.244.0005-2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
	Total da Unidade	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
Unidade: 02.13.24	**PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
08.242. - .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
08.242.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
08.242.0005-2.084	Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
	Total da Unidade	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
Unidade: 02.13.27	**NUCLEO DE ATENDIMENTO**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0005-2.112	Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade: 02.13.28	**ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
	Total da Unidade	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
Unidade: 02.13.29	**PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
Unidade: 02.13.29	**PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE**					
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0005-2.134	Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Unidade: 02.13.30	**PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244.0005-2.139	Criança e Adolescente Estadual	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	Total da Unidade	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Unidade: 02.13.31	**SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
08.244.0005-2.235	SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos	0,00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
	Total da Unidade	0,00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
	Total do Órgão	842.000,00	6.745.918,00	0,00	0,00	7.587.918,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO**					
Órgão: 03	**FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**					
Unidade: 03.18.01	**PRESIDENCIA**					
04. . - .	Administração	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	775.000,00
04.122. - .	Administração Geral	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	775.000,00
04.122.1013- .	Previdencia, Saude e Assistencia Social	200.000,00	475.000,00	0,00	0,00	675.000,00
04.122.1013-1.031	Construção de Próprio da Previdência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.1013-2.037	Coordenação Superior da Seg. Social	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
04.122.5002- .	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.5002-3.002	Manutenção de Serviços	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	775.000,00
Unidade: 03.18.02	**DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA**					
04. . - .	Administração	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
04.122.1013- .	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
	Total da Unidade	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
Unidade: 03.18.03	**DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL**					
09. . - .	Previdência Social	0,00	51.103.000,00	300.000,00	0,00	51.403.000,00
09.272. - .	Previdência do Regime Estatutário	0,00	51.103.000,00	300.000,00	0,00	51.403.000,00
09.272.1013- .	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	51.103.000,00	0,00	0,00	51.103.000,00
09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	0,00	51.103.000,00	0,00	0,00	51.103.000,00
09.272.5002- .	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.272.5002-3.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	0,00	51.103.000,00	300.000,00	0,00	51.403.000,00
Unidade: 03.18.04	**ENCARGOS DA FUNDAÇÃO**					
99. . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999. - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.1013- .	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO**					
Órgão: 03	**FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**					
Unidade: 03.18.04	**ENCARGOS DA FUNDAÇÃO**					
99.999.1013-2.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Unidade: 03.18.05	**ASSISTENCIA MÉDICA**					
09. . - .	Previdência Social	0,00	13.120.000,00	0,00	0,00	13.120.000,00
09.272. - .	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.120.000,00	0,00	0,00	13.120.000,00
09.272.1013- .	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	13.120.000,00	0,00	0,00	13.120.000,00
09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	0,00	13.120.000,00	0,00	0,00	13.120.000,00
	Total da Unidade	0,00	13.120.000,00	0,00	0,00	13.120.000,00
Unidade: 03.18.06	**DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL**					
04. . - .	Administração	0,00	560.000,00	1.000,00	0,00	561.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	560.000,00	1.000,00	0,00	561.000,00
04.122.1013- .	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
04.122.5002- .	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.5002-3.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade	0,00	560.000,00	1.000,00	0,00	561.000,00
	Total do Órgão	200.000,00	66.173.000,00	301.000,00	0,00	66.674.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO**					
Unidade: 05.20.01	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**					
04. . - .	Administração	25.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
04.122. - .	Administração Geral	25.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
04.122.4002- .	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	25.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.4002-2.091	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
04.122.4002-2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.4002-2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99. . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
99.999. - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
99.999.1999- .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
99.999.1999-1.999	Reserva de Contingências	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Total da Unidade	25.000,00	1.180.000,00	0,00	16.000,00	1.221.000,00
Unidade: 05.20.02	**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**					
04. . - .	Administração	10.000,00	397.000,00	0,00	0,00	407.000,00
04.122. - .	Administração Geral	10.000,00	397.000,00	0,00	0,00	407.000,00
04.122.4002- .	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	10.000,00	397.000,00	0,00	0,00	407.000,00
04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.4002-2.092	DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV	0,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
04.122.4002-2.337	Manutenção de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	397.000,00	0,00	0,00	407.000,00
	Total do Órgão	35.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00
	Total Geral	**30.001.502,04**	**362.167.218,01**	**2.901.000,00**	**3.516.000,00**	**398.585.720,05**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA						
02	Judiciária	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061.0022-2.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04	Administração	1.834.000,00	44.554.501,00	0,00	0,00	46.388.501,00
04.122	Administração Geral	1.773.000,00	29.340.501,00	0,00	0,00	31.113.501,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	50.000,00	20.489.050,00	0,00	0,00	20.539.050,00
04.122.0002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	20.404.050,00	0,00	0,00	20.404.050,00
04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0002-3.503	Implantação do Plano de Carreira	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.761.201,00
04.122.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0010-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	1.731.201,00	0,00	0,00	1.731.201,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	1.000,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.436.250,00
04.122.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	2.435.250,00	0,00	0,00	2.435.250,00
04.122.0021	FINANÇAS E GESTÃO	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
04.122.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	751.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
04.122.0021-3.501	Modernização do Sistema de Informática em toda a esfera Administrativa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0021-3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
04.122.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	190.000,00	4.685.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
04.122.0022-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
04.122.0022-2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00
04.122.0022-2.128	Defesa do Consumidor - Procon	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0022-4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04.123	Administração Financeira	40.000,00	13.696.000,00	0,00	0,00	13.736.000,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	40.000,00	13.696.000,00	0,00	0,00	13.736.000,00
04.123.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.123.0021-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	9.396.000,00	0,00	0,00	9.396.000,00
04.123.0021-2.029	Manutençao da Divida Fundada	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.125.0002-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.131	Comunicação Social	20.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
04.131.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
04.131.0010-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.131.0010-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00
04.131.0010-2.090	Publicidade e Comunicações	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
06	Segurança Pública	880.000,00	1.981.600,00	0,00	0,00	2.861.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA						
06.181	Policiamento	850.000,00	1.767.600,00	0,00	0,00	2.617.600,00
06.181.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	850.000,00	1.767.600,00	0,00	0,00	2.617.600,00
06.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.181.0015-2.055	Departamento de Segurança Comunitária	0,00	1.767.600,00	0,00	0,00	1.767.600,00
06.181.0015-3.527	Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06.181.0015-3.528	Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182	Defesa Civil	30.000,00	214.000,00	0,00	0,00	244.000,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	30.000,00	214.000,00	0,00	0,00	244.000,00
06.182.0016-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.182.0016-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08	Assistência Social	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
08.243.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
08.243.0002-2.105	Manutenção de Conselho Tutelar	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
11	Trabalho	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
11.334.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.334.0002-3.507	Oferecimento de Bolsa Estágio na Pref e Ent. Sociais através de Convênios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11.334.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.334.0010-3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12	Educação	10.607.055,17	100.669.000,00	0,00	0,00	111.276.055,17
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	7.263.000,00	0,00	0,00	7.284.000,00
12.243.0003	CIDADE EDUCADORA	21.000,00	7.263.000,00	0,00	0,00	7.284.000,00
12.243.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
12.243.0003-2.021	Manutençao da Merenda Escolar	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
12.243.0003-2.047	Merenda Escolar-Geral	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12.243.0003-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003-2.093	Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.243.0003-2.094	Manutenção Merenda Escolar Federal EJA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.243.0003-2.095	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Médio	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.243.0003-2.096	Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
12.243.0003-2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.243.0003-2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.243.0003-2.100	Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003-2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.243.0003-2.111	Educação Geral	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
12.243.0003-2.116	Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.905.062,81	56.266.000,00	0,00	0,00	58.171.062,81
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA	1.905.062,81	56.266.000,00	0,00	0,00	58.171.062,81
12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	712.451,13	0,00	0,00	0,00	712.451,13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA						
12.361.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.361.0003-2.012	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	15.596.000,00	0,00	0,00	15.596.000,00
12.361.0003-2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	28.406.000,00	0,00	0,00	28.406.000,00
12.361.0003-2.018	Manutençao do QESE	0,00	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00
12.361.0003-2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	2.738.000,00	0,00	0,00	2.738.000,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB Parcela Diferida	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0003-2.103	Manutenção QESE Estadual	0,00	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00
12.361.0003-2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	631.611,68	0,00	0,00	0,00	631.611,68
12.361.0003-3.516	Cartão Aluno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0003-4.514	Incentivo e Valorização de Escola Integral	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12.363	Ensino Profissional	11.000,00	580.000,00	0,00	0,00	591.000,00
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA	11.000,00	580.000,00	0,00	0,00	591.000,00
12.363.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.363.0003-2.016	Manutençao do Ensino Profissional	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.363.0003-2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.363.0003-3.518	Criação do Curso Gratuito de Preparação para o vestibular	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil	8.668.992,36	35.085.000,00	0,00	0,00	43.753.992,36
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA	8.668.992,36	35.085.000,00	0,00	0,00	43.753.992,36
12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	818.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.365.0003-2.013	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	12.297.000,00	0,00	0,00	12.297.000,00
12.365.0003-2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	0,00	11.954.000,00	0,00	0,00	11.954.000,00
12.365.0003-2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	0,00	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	3.298.992,36	0,00	0,00	0,00	3.298.992,36
12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00
12.365.0003-3.516	Cartão Aluno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0003-3.517	Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	87.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.366.0003	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	87.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.366.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.0003-2.015	Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.366.0003-2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
12.367.0003-2.017	Manutençao do Ensino Especial	0,00	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
12.367.0003-2.141	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA						
13	Cultura	362.000,00	2.988.199,01	0,00	0,00	3.350.199,01
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.243.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392	Difusão Cultural	362.000,00	2.958.199,01	0,00	0,00	3.320.199,01
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	362.000,00	2.958.199,01	0,00	0,00	3.320.199,01
13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
13.392.0007-1.041	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura	0,00	2.568.199,01	0,00	0,00	2.568.199,01
13.392.0007-2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
13.392.0007-2.428	Obras Cultura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0007-3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0007-3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0007-3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-3.513	Oficinais Culturais no Bairros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	11.877.890,67	25.058.000,00	0,00	0,00	36.935.890,67
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.777.890,67	25.058.000,00	0,00	0,00	35.835.890,67
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	10.486.890,67	9.600.000,00	0,00	0,00	20.086.890,67
15.451.0008-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
15.451.0008-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica	0,00	4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
15.451.0008-2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros	2.314.140,70	0,00	0,00	0,00	2.314.140,70
15.451.0008-2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas	7.035.749,97	0,00	0,00	0,00	7.035.749,97
15.451.0008-2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0008-3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
15.451.0008-3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
15.451.0008-3.534	Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	196.000,00	15.457.000,00	0,00	0,00	15.653.000,00
15.451.0009-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	15.457.000,00	0,00	0,00	15.457.000,00
15.451.0009-2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0023	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15.451.0023-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0023-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0023-3.529	Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0023-3.530	Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0023-3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.452.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA						
15.452.0009-3.539	Recap.e Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16	Habitação	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482	Habitação Urbana	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482.0011	CONSTRUÇÃO DE MORADIA	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16.482.0011-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.482.0011-2.402	Construção e Ampliação de Habitações Populares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	299.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	299.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	299.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
18.541.0014-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0014-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
18.541.0014-2.145	Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urba	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0014-2.146	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
18.541.0014-3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
18.541.0014-4.525	Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
26.782.0017	TRÂNSITO E TRANSPORTES	20.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
26.782.0017-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782.0017-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782.0017-2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
27	Desporto e Lazer	830.656,20	3.615.000,00	0,00	0,00	4.445.656,20
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.243.0006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.243.0006-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812	Desporto Comunitário	694.656,20	0,00	0,00	0,00	694.656,20
27.812.0006	ESPORTE PARA TODOS	694.656,20	0,00	0,00	0,00	694.656,20
27.812.0006-3.519	Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0006-3.521	Construção do Centro de Integração Esportivo	664.656,20	0,00	0,00	0,00	664.656,20
27.813	Lazer	136.000,00	3.515.000,00	0,00	0,00	3.651.000,00
27.813.0006	ESPORTE PARA TODOS	136.000,00	3.515.000,00	0,00	0,00	3.651.000,00
27.813.0006-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0006-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.495.000,00	0,00	0,00	3.495.000,00
27.813.0006-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0006-2.429	Obras, Esportes e Lazer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0006-3.520	Incentivo e Implantação de Centro de Conviv. p a 3ª Idade nos Bairros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27.813.0006-3.522	Revitalização das Pistas de Skate	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA						
	Total por Gestora	27.037.602,04	184.073.400,01	1.600.000,00	1.500.000,00	214.211.002,05

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA						
01	Legislativa	930.000,00	9.578.800,00	0,00	0,00	10.508.800,00
01.031	Ação Legislativa	930.000,00	9.578.800,00	0,00	0,00	10.508.800,00
01.031.3001	Manutenção e Ação Legislativa	930.000,00	9.578.800,00	0,00	0,00	10.508.800,00
01.031.3001-1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal	0,00	9.578.800,00	0,00	0,00	9.578.800,00
01.031.3001-2.023	Material Permanente Câmara	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	Total por Gestora	930.000,00	9.578.800,00	0,00	0,00	10.508.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL						
10	Saúde	956.900,00	94.019.100,00	1.000.000,00	0,00	95.976.000,00
10.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.126.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.126.0004-3.536	Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301	Atenção Básica	956.900,00	94.018.100,00	0,00	0,00	94.975.000,00
10.301.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	956.900,00	94.018.100,00	0,00	0,00	94.975.000,00
10.301.0004-0.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
10.301.0004-0.002	Manutencao dos Serviços	0,00	74.761.600,00	0,00	0,00	74.761.600,00
10.301.0004-0.089	ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	952.200,00	0,00	0,00	0,00	952.200,00
10.301.0004-2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal	0,00	663.300,00	0,00	0,00	663.300,00
10.301.0004-2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
10.301.0004-2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal	0,00	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00
10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
10.301.0004-2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal	0,00	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
10.301.0004-2.108	Manutenção da Frota Municipal	0,00	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00
10.301.0004-2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10.301.0004-2.118	Saúde Média e Alta Complexidade	0,00	8.970.400,00	0,00	0,00	8.970.400,00
10.301.0004-2.119	Atenção Familiar EMAD RAU	0,00	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
10.301.0004-2.121	Manutenção PAB FIXO FEDERAL	0,00	3.142.500,00	0,00	0,00	3.142.500,00
10.301.0004-2.123	Medicamentos Dose Certa	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
10.301.0004-2.127	Combate a Glicemia Estadual	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
10.301.0004-2.135	Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária	0,00	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
10.301.0004-2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa ESTADUAL	0,00	466.900,00	0,00	0,00	466.900,00
10.301.0004-3.538	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-4.122	MANUTENÇÃO PAB FIXO ESTADUAL	0,00	356.600,00	0,00	0,00	356.600,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0004-3.537	Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Gestora	956.900,00	94.019.100,00	1.000.000,00	0,00	95.976.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL						
08	Assistência Social	842.000,00	6.745.918,00	0,00	0,00	7.587.918,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
08.242.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
08.242.0005-2.084	Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	761.800,00	0,00	0,00	761.800,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	761.800,00	0,00	0,00	761.800,00
08.243.0005-2.058	Cidadania Criança e Adolescente	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.243.0005-2.107	Piso Fixo de Media Complexidade	0,00	229.200,00	0,00	0,00	229.200,00
08.243.0005-2.112	Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0005-2.134	Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
08.244	Assistência Comunitária	842.000,00	5.954.318,00	0,00	0,00	6.796.318,00
08.244.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	842.000,00	5.954.318,00	0,00	0,00	6.796.318,00
08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.244.0005-2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
08.244.0005-2.087	Atenção a Criança e Adolescente Estadual	0,00	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
08.244.0005-2.109	IGD - SUAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0005-2.139	Criança e Adolescente Estadual	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244.0005-2.235	SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos	0,00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
08.244.0005-2.427	Obras Cidadania e Geração de Renda	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0005-3.506	Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
08.244.0005-3.542	Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	5.021.118,00	0,00	0,00	5.021.118,00
	Total por Gestora	842.000,00	6.745.918,00	0,00	0,00	7.587.918,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO						
04	Administração	200.000,00	1.950.000,00	1.000,00	0,00	2.151.000,00
04.122	Administração Geral	200.000,00	1.950.000,00	1.000,00	0,00	2.151.000,00
04.122.1013	Previdencia, Saude e Assistencia Social	200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
04.122.1013-1.031	Construção de Próprio da Previdência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.1013-2.037	Coordenação Superior da Seg. Social	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
04.122.5002	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00
04.122.5002-3.002	Manutenção de Serviços	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.5002-3.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	Previdência Social	0,00	64.223.000,00	300.000,00	0,00	64.523.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	64.223.000,00	300.000,00	0,00	64.523.000,00
09.272.1013	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	64.223.000,00	0,00	0,00	64.223.000,00
09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	0,00	64.223.000,00	0,00	0,00	64.223.000,00
09.272.5002	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.272.5002-3.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.1013	Previdencia, Saude e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.1013-2.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total por Gestora	200.000,00	66.173.000,00	301.000,00	2.000.000,00	68.674.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA						
04	Administração	35.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00
04.122	Administração Geral	35.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00
04.122.4002	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	35.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00
04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.4002-2.091	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
04.122.4002-2.092	DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV	0,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
04.122.4002-2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.4002-2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.4002-2.337	Manutenção de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
99.999.1999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
99.999.1999-1.999	Reserva de Contingências	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Total por Gestora	35.000,00	1.577.000,00	0,00	16.000,00	1.628.000,00
	Total	**30.001.502,04**	**362.167.218,01**	**2.901.000,00**	**3.516.000,00**	**398.585.720,05**

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01.000.0000	Legislativa	10.508.800,00	0,00	10.508.800,00
01.031.0000	Ação Legislativa	10.508.800,00	0,00	10.508.800,00
01.031.3001	Manutenção e Ação Legislativa	10.508.800,00	0,00	10.508.800,00
02.000.0000	Judiciária	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02.061.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.000.0000	Administração	48.530.500,00	1.621.001,00	50.151.501,00
04.122.0000	Administração Geral	33.255.500,00	1.621.001,00	34.876.501,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	20.539.050,00	0,00	20.539.050,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.760.200,00	1.001,00	1.761.201,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	2.436.250,00	0,00	2.436.250,00
04.122.0021	FINANÇAS E GESTÃO	2.000,00	1.500.000,00	1.502.000,00
04.122.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	4.755.000,00	120.000,00	4.875.000,00
04.122.1013	Previdencia, Saude e Assistencia Social	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04.122.4002	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Púb	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04.122.5002	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	101.000,00	0,00	101.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	13.736.000,00	0,00	13.736.000,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	13.736.000,00	0,00	13.736.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
04.131.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	2.861.600,00	0,00	2.861.600,00
06.181.0000	Policiamento	2.617.600,00	0,00	2.617.600,00
06.181.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.617.600,00	0,00	2.617.600,00
06.182.0000	Defesa Civil	244.000,00	0,00	244.000,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E	244.000,00	0,00	244.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.901.100,00	1.877.918,00	7.779.018,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	29.800,00	29.800,00
08.242.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	29.800,00	29.800,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	263.100,00	689.800,00	952.900,00
08.243.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	191.100,00	0,00	191.100,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	72.000,00	689.800,00	761.800,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	5.638.000,00	1.158.318,00	6.796.318,00
08.244.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	5.638.000,00	1.158.318,00	6.796.318,00
09.000.0000	Previdência Social	64.523.000,00	0,00	64.523.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	64.523.000,00	0,00	64.523.000,00
09.272.1013	Previdencia, Saude e Assistencia Social	64.223.000,00	0,00	64.223.000,00
09.272.5002	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços	300.000,00	0,00	300.000,00
10.000.0000	Saúde	79.427.000,00	16.549.000,00	95.976.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.126.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	79.426.000,00	15.549.000,00	94.975.000,00
10.301.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	79.426.000,00	15.549.000,00	94.975.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
11.000.0000	Trabalho	325.000,00	0,00	325.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	325.000,00	0,00	325.000,00
11.334.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
11.334.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
12.000.0000	Educação	36.491.000,00	74.785.055,17	111.276.055,17
12.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.199.000,00	4.085.000,00	7.284.000,00
12.243.0003	CIDADE EDUCADORA	3.199.000,00	4.085.000,00	7.284.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	16.498.000,00	41.673.062,81	58.171.062,81
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA	16.498.000,00	41.673.062,81	58.171.062,81
12.363.0000	Ensino Profissional	591.000,00	0,00	591.000,00
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA	591.000,00	0,00	591.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	14.815.000,00	28.938.992,36	43.753.992,36
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA	14.815.000,00	28.938.992,36	43.753.992,36
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	88.000,00	88.000,00
12.366.0003	CIDADE EDUCADORA	0,00	88.000,00	88.000,00
12.367.0000	Educação Especial	652.000,00	0,00	652.000,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA	652.000,00	0,00	652.000,00
12.368.0000	Educação Básica	736.000,00	0,00	736.000,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA	736.000,00	0,00	736.000,00
13.000.0000	Cultura	2.856.000,00	494.199,01	3.350.199,01

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	0,00	30.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃ(	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	2.826.000,00	494.199,01	3.320.199,01
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃ(	2.826.000,00	494.199,01	3.320.199,01
15.000.0000	Urbanismo	26.693.000,00	10.242.890,67	36.935.890,67
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	26.593.000,00	9.242.890,67	35.835.890,67
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	12.057.000,00	8.029.890,67	20.086.890,67
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	14.440.000,00	1.213.000,00	15.653.000,00
15.451.0023	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	96.000,00	0,00	96.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
15.452.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
16.000.0000	Habitação	76.000,00	1.000,00	77.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	76.000,00	1.000,00	77.000,00
16.482.0011	CONSTRUÇÃO DE MORADIA	76.000,00	1.000,00	77.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.044.000,00	56.000,00	2.100.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.044.000,00	56.000,00	2.100.000,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	2.044.000,00	56.000,00	2.100.000,00
26.000.0000	Transporte	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
26.782.0017	TRÂNSITO E TRANSPORTES	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.781.000,00	664.656,20	4.445.656,20
27.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	0,00	100.000,00
27.243.0006	ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	30.000,00	664.656,20	694.656,20
27.812.0006	ESPORTE PARA TODOS	30.000,00	664.656,20	694.656,20
27.813.0000	Lazer	3.651.000,00	0,00	3.651.000,00
27.813.0006	ESPORTE PARA TODOS	3.651.000,00	0,00	3.651.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.516.000,00	0,00	3.516.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	3.516.000,00	0,00	3.516.000,00
99.999.1013	Previdencia, Saude e Assistencia Social	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.1999	Reserva de Contingência	16.000,00	0,00	16.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total por Gestora	292.294.000,00	106.291.720,05	398.585.720,05

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total	292.294.000,00	106.291.720,05	398.585.720,05

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA			
PREFEITURA MUNICIPAL			
Judiciária	1.600.000,00		1.600.000,00
Administração	46.388.501,00		46.388.501,00
Segurança Pública	2.861.600,00		2.861.600,00
Assistência Social	191.100,00		191.100,00
Trabalho	325.000,00		325.000,00
Educação	111.276.055,17		111.276.055,17
Cultura	3.350.199,01		3.350.199,01
Urbanismo	36.935.890,67		36.935.890,67
Habitação	77.000,00		77.000,00
Gestão Ambiental	2.100.000,00		2.100.000,00
Transporte	3.160.000,00		3.160.000,00
Desporto e Lazer	4.445.656,20		4.445.656,20
Reserva de Contingência	1.500.000,00		1.500.000,00
Subtotal	214.211.002,05		214.211.002,05
Total por Gestora	214.211.002,05		214.211.002,05
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA			
CAMARA MUNICIPAL			
Legislativa	10.508.800,00		10.508.800,00
Subtotal	10.508.800,00		10.508.800,00
Total por Gestora	10.508.800,00		10.508.800,00
Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL			
Saúde		95.976.000,00	95.976.000,00
Subtotal		95.976.000,00	95.976.000,00
Total por Gestora		95.976.000,00	95.976.000,00
Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL			

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
PREFEITURA MUNICIPAL			
Assistência Social	493.000,00	7.094.918,00	7.587.918,00
Subtotal	493.000,00	7.094.918,00	7.587.918,00
Total por Gestora	493.000,00	7.094.918,00	7.587.918,00
Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO			
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS			
Administração		2.151.000,00	2.151.000,00
Previdência Social		64.523.000,00	64.523.000,00
Reserva de Contingência		2.000.000,00	2.000.000,00
Subtotal		68.674.000,00	68.674.000,00
Total por Gestora		68.674.000,00	68.674.000,00
Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA			
AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICC			
Administração	1.612.000,00		1.612.000,00
Reserva de Contingência	16.000,00		16.000,00
Subtotal	1.628.000,00		1.628.000,00
Total por Gestora	1.628.000,00		1.628.000,00
Total	226.840.802,05	171.744.918,00	398.585.720,05