LEI ORDINÁRIA N.° 2794, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim para o Exercício de 2021.

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 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 365.111.666,20** (trezentos e sessenta e cinco milhões, cento e onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), para a Administração Direta; em **R$ 82.464.400,00** (oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais), para Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos do Município de Votorantim e **R$ 3.528.000,00** (três milhões, quinhentos 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$ 451.104.066,20** (quatrocentos e cinqüenta e um milhões, cento e quatro mil, sessenta e seis reais e vinte 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$ 126.458.800,00
Receita de Contribuição	R$ 4.298.000,00
Receita Patrimonial	R$ 587.903,00
Receita de Serviços	R$ 11.000,00
Transferências Correntes	R$ 237.583.795,33
Outras Receitas Correntes	R$ 3.158.000,00
(-) Deduções do Fundeb	-R$ 26.119.000,00
Receitas Correntes – Intra Orçamentárias	
Receitas de Serviços – Intra Orçamentárias	R$ 176.000,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	R$ 8.600.000,00
Alienação de Bens	R$ 3.006.000,00
Transferências de Capital	R$ 7.351.167,87
Total	**R$ 365.111.666,20**

II - Administração Indireta:

FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
Receitas Correntes	
Receita de Contribuição	R$ 17.600.000,00
Receita Patrimonial	R$ 12.020.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 12.231.500,00
Receitas Correntes Intra Orçamentárias	
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	R$ 32.689.674,40
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R$ 7.923.225,60
Total	**R$ 82.464.400,00**

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM – AGERV	
Receitas Correntes	
Receita Tributária	R$ 1.591.000,00
Receita Patrimonial	R$ 31.000,00
Receitas Correntes Intra Orçamentária	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R$ 6.000,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	R$ 1.900.000,00
Total	**R$ 3.528.000,00**

Receita Total do Município	**R$ 451.104.066,20**

§ 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 de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

§ 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.° A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei. (Redação dada pela Emenda Aditiva N° 1).

I – Por Funções de Governo

01 Legislativa	* R$ 10.004.000,00
02 Judiciário	R$ 2.600.000,00
04 Administração	R$ 51.551.650,00
06 Segurança Pública	* R$ 2.552.000,00
08 Assistência Social	R$ 7.442.518,00
09 Previdência Social	R$ 73.325.400,00
10 Saúde	* R$ 116.209.977,97
11 Trabalho	R$ 16.000,00
12 Educação	R$ 133.821.932,88
13 Cultura	R$ 2.876.052,00
15 Urbanismo	R$ 33.166.706,00
18 Gestão Ambiental	R$ 2.362.000,00
23 Comércio e Serviços	R$ 154.829,35
26 Transporte	R$ 4.106.000,00
27 Desporto e Lazer	R$ 3.217.000,00
99 Reserva de Contingência	R$ 7.698.000,00
Total Geral	**R$ 451.104.066,20**

(*Redação dada pela Emenda Aditiva N° 1)

Art. 4.° 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 2021, 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. Contingênciar 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 2021 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. 5.° A Prefeitura Municipal poderá transferir recursos financeiros para atender as despesas da AGERV - Agência Reguladora de Serviços Delegados de Votorantim.

Art. 6.° As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignados no orçamento.

Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 18 de dezembro de 2020 – LVII 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
2021

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

R$

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**415.570.998,33**	01 - LEGISLATIVA	11.004.000,00
10 - RECEITAS CORRENTES	**-26.119.000,00**	02 - JUDICIÁRIA	2.600.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.049.800,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	51.551.650,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	21.898.000,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.452.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.638.903,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.442.518,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.325.400,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.583.795,33	10 - SAÚDE	115.309.977,97
17 - (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (DEDUTORA)	-26.119.000,00	11 - TRABALHO	16.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.389.500,00	12 - EDUCAÇÃO	133.821.932,88
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**20.857.167,87**	13 - CULTURA	2.876.052,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.600.000,00	15 - URBANISMO	33.166.706,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.006.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.362.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.351.167,87	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	154.829,35
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	26 - TRANSPORTE	4.106.000,00
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**40.794.900,00**	27 - DESPORTO E LAZER	3.217.000,00
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.689.674,40	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.698.000,00
76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	176.000,00		
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.929.225,60		
TOTAL DA RECEITA	**451.104.066,20**	**TOTAL DA DESPESA**	**451.104.066,20**

Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA			
PREFEITURA MUNICIPAL	231.355.170,23		231.355.170,23
Total por Gestora:	231.355.170,23		231.355.170,23
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Votorantim - CAMARA			
CAMARA MUNICIPAL	11.004.000,00		11.004.000,00
Total por Gestora:	11.004.000,00		11.004.000,00
Unidade Gestora: 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL		115.309.977,97	115.309.977,97
Total por Gestora:		115.309.977,97	115.309.977,97
Unidade Gestora: 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL		7.442.518,00	7.442.518,00
Total por Gestora:		7.442.518,00	7.442.518,00
Unidade Gestora: 001.007 - Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos - FUNDACAO			
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO		82.464.400,00	82.464.400,00
Total por Gestora:		82.464.400,00	82.464.400,00
Unidade Gestora: 001.008 - AGERV Agência Reguladora de Serv. Públicos - AUTARQUIA			
AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO	3.528.000,00		3.528.000,00
Total por Gestora:	3.528.000,00		3.528.000,00
Total:	**245.887.170,23**	**205.216.895,97**	**451.104.066,20**

Município de Votorantim

Exercício
2021

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	11.004.000,00		11.004.000,00
Judiciária	2.600.000,00		2.600.000,00
Administração	48.780.650,00	2.771.000,00	51.551.650,00
Segurança Pública	2.452.000,00		2.452.000,00
Assistência Social		7.442.518,00	7.442.518,00
Previdência Social		73.325.400,00	73.325.400,00
Saúde		115.309.977,97	115.309.977,97
Trabalho	16.000,00		16.000,00
Educação	133.821.932,88		133.821.932,88
Cultura	2.876.052,00		2.876.052,00
Urbanismo	33.166.706,00		33.166.706,00
Gestão Ambiental	2.362.000,00		2.362.000,00
Comércio e Serviços	154.829,35		154.829,35
Transporte	4.106.000,00		4.106.000,00
Desporto e Lazer	3.217.000,00		3.217.000,00
Reserva de Contingência	1.330.000,00	6.368.000,00	7.698.000,00
Total:	245.887.170,23	205.216.895,97	451.104.066,20

Município de Votorantim

Demonstrativo da Receita e Despesa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
R$

RECEITA	**Valores**
RECEITAS CORRENTES	415.570.998,33
(-) RECEITAS CORRENTES	-26.119.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.857.167,87
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	40.794.900,00
Total:	451.104.066,20

DESPESA	**Valores**
DESPESAS CORRENTES	417.546.048,15
DESPESAS DE CAPITAL	25.860.018,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.698.000,00
Total:	451.104.066,20

Receitas por Categorias Econômicas

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Receitas

1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES		389.451.998,33
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.049.800,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	21.898.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	12.638.903,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.464.795,33	
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.389.500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL		20.857.167,87
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.600.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.006.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.351.167,87	
2.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		40.794.900,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.689.674,40	
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	176.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.929.225,60	
Total:			451.104.066,20

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

Código	Descrição	Receita (a)		Despesa (b)		Diferença (a - b)
01	TESOURO	249.811.000,00		249.811.000,00		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL	**249.026.000,00**		**98.587.202,00**		**150.438.798,00**
100.0126	Fundo Municipal de Cultura - FMC	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6.000,00
100.0145	Receita de Estacionamento Rotativo (ZONA AZUL)	130.000,00	0,05 %	0,00	0,00 %	130.000,00
100.0145	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
100.0148	Apoio Financeiro a Entidades - Cultura	0,00	0,00 %	60.000,00	0,02 %	-60.000,00
110.0000	GERAL	245.779.000,00	98,39 %	98.527.202,00	39,44 %	147.251.798,00
111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.006.000,00	1,20 %	0,00	0,00 %	3.006.000,00
121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	91.000,00	0,04 %	0,00	0,00 %	91.000,00
	2 - EDUCAÇÃO-GERAL	**18.000,00**		**45.319.300,00**		**-45.301.300,00**
200.0000	EDUCAÇÃO	17.000,00	0,01 %	7.572.000,00	3,03 %	-7.555.000,00
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 %	16.530.800,00	6,62 %	-16.530.800,00
212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 %	500.000,00	0,20 %	-500.000,00
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	20.039.500,00	8,02 %	-20.039.500,00
221.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00 %	677.000,00	0,27 %	-677.000,00
	3 - SAÚDE	**180.000,00**		**99.819.498,00**		**-99.639.498,00**
300.0057	CIRURG. ELETIVAS - FAEC AIH	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
310.0000	SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 %	99.819.498,00	39,96 %	-99.818.498,00
311.0000	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
320.0000	SAÚDE-TAXAS	177.000,00	0,07 %	0,00	0,00 %	177.000,00
	4 - TRÂNSITO	**585.000,00**		**585.000,00**		
450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	585.000,00	0,23 %	585.000,00	0,23 %	
	5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.000,00**		**5.500.000,00**		**-5.498.000,00**
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 %	5.500.000,00	2,20 %	-5.499.000,00
511.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
	Total dos Códigos de Aplicação	**249.811.000,00**	**100,00 %**	**249.811.000,00**	**100,00 %**	
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	75.921.841,48		75.921.841,48		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL	**3.707.829,35**		**3.707.829,35**		
100.0000	GERAL TOTAL	89.829,35	0,12 %	89.829,35	0,12 %	

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

Código	Descrição	Receita (a)		Despesa (b)		Diferença (a - b)
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	75.921.841,48		75.921.841,48		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL	**3.707.829,35**		**3.707.829,35**		
100.0151	Recap. Av.Luiz do Patrocinio Convenio 1090_2019	150.000,00	0,20 %	150.000,00	0,20 %	
100.0152	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E LOMBOFAIXA BAIRRO VILA NOVA CONV_273_2019	200.000,00	0,26 %	200.000,00	0,26 %	
100.0153	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO Convênio 923/2019	3.000.000,00	3,95 %	3.000.000,00	3,95 %	
110.0000	GERAL	268.000,00	0,35 %	268.000,00	0,35 %	
	2 - EDUCAÇÃO-GERAL	**2.991.551,13**		**2.991.551,13**		
200.0000	EDUCAÇÃO	100,00	0,00 %	100,00	0,00 %	
200.0002	QESE ESTADUAL	1.255.000,00	1,65 %	1.255.000,00	1,65 %	
200.0004	Merenda Escolar Estadual	1.601.000,00	2,11 %	1.601.000,00	2,11 %	
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	135.451,13	0,18 %	135.451,13	0,18 %	
	26 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	**67.454.003,00**		**67.454.003,00**		
261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	67.331.000,00	88,68 %	44.601.000,00	58,75 %	22.730.000,00
262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 %	22.853.000,00	30,10 %	-22.853.000,00
263.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.003,00	0,16 %	0,00	0,00 %	123.003,00
265.2018	EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS	0,00	0,00 %	3,00	0,00 %	-3,00
	3 - SAÚDE	**1.286.840,00**		**1.286.840,00**		
300.0000	SAÚDE	500,00	0,00 %	500,00	0,00 %	
300.0012	Dose Certa - Repasse Estadual	200,00	0,00 %	200,00	0,00 %	
300.0032	PAB Estadual	357.000,00	0,47 %	357.000,00	0,47 %	
300.0040	REPASSE ESTADUAL - GLICEMIA	59.500,00	0,08 %	59.500,00	0,08 %	
300.0041	REPASSE ESTADUAL - ASSIST PENITENCIARIA	378.000,00	0,50 %	378.000,00	0,50 %	
300.0083	Pró Santa Casa	491.340,00	0,65 %	491.340,00	0,65 %	
300.0084	Aedes Aegyphiti - Custeio Estadual	300,00	0,00 %	300,00	0,00 %	
	5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**481.618,00**		**481.618,00**		
500.0012	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.118,00	0,18 %	136.118,00	0,18 %	
500.0031	FMAS - Atenção a Criança e Adolescente- Estadual	244.500,00	0,32 %	244.500,00	0,32 %	
500.0034	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	101.000,00	0,13 %	101.000,00	0,13 %	
	Total dos Códigos de Aplicação	**75.921.841,48**	**100,00 %**	**75.921.841,48**	**100,00 %**	
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	85.986.400,00		85.986.400,00		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL	**3.522.000,00**		**3.522.000,00**		
110.0000	GERAL	3.522.000,00	4,10 %	3.522.000,00	4,10 %	

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

Código	Descrição	Receita (a)		Despesa (b)		Diferença (a - b)
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	85.986.400,00		85.986.400,00		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL			**3.522.000,00**		
	6 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	**82.464.400,00**		**82.464.400,00**		
600.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.464.400,00	95,90 %	82.464.400,00	95,90 %	
	Total dos Códigos de Aplicação	**85.986.400,00**	**100,00 %**	**85.986.400,00**	**100,00 %**	
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.483.824,72		30.483.824,72		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL	**1.509.938,21**		**1.509.938,21**		
100.0053	Conv Federal - Construção de Barragens para Controle de Chei	56.000,00	0,18 %	56.000,00	0,18 %	
100.0065	PAC II - COBERTURA QUADRA ESCOLAR RUA JOHN BRONLEY	36.415,29	0,12 %	36.415,29	0,12 %	
100.0090	Termo de Compromisso PROINFANCIA	169.316,92	0,56 %	169.316,92	0,56 %	
100.0135	REVITALIZAÇÃO DO CERMAG-CR 857088/2017	243.750,00	0,80 %	243.750,00	0,80 %	
100.0146	Recapeamento Asfáltico em Diversas vias do Municipio 0032112019	286.500,00	0,94 %	286.500,00	0,94 %	
100.0147	Recapeamento do Trecho VI da Luiz do Patrocinio Fernandes	477.500,00	1,57 %	477.500,00	1,57 %	
100.0158	Contrato Repasse 899996/2020/MDR/CAIXA - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁ	238.856,00	0,78 %	238.856,00	0,78 %	
110.0000	GERAL	1.600,00	0,01 %	1.600,00	0,01 %	
	2 - EDUCAÇÃO-GERAL	**13.760.346,54**		**13.760.346,54**		
200.0000	EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00 %	1.000,00	0,00 %	
200.0001	QESE FEDERAL	10.201.000,00	33,46 %	10.201.000,00	33,46 %	
200.0003	Merenda Escolar Federal	3.058.500,00	10,03 %	3.058.500,00	10,03 %	
200.0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fundamental	78.600,00	0,26 %	78.600,00	0,26 %	
200.0012	CONV FEDERAL - APOIO A CRECHES	21.500,00	0,07 %	21.500,00	0,07 %	
200.0014	Convênio PNATE	222.700,00	0,73 %	222.700,00	0,73 %	
200.0018	Programa Proinfancia - aquisição de móveis e equipamentos para unidades escolares	28.232,26	0,09 %	28.232,26	0,09 %	
200.0019	Programa PAR - Brinquedos didáticos para Educação Infantil	20.202,60	0,07 %	20.202,60	0,07 %	
210.0002	Const. Creche Tipo C - Vl. Ondina Convenio PAC2	128.611,68	0,42 %	128.611,68	0,42 %	
	3 - SAÚDE	**14.053.639,97**		**14.053.639,97**		
300.0000	SAÚDE	200,00	0,00 %	1.600,00	0,01 %	-1.400,00
300.0001	PROGRAMA DST/AIDS	45.964,00	0,15 %	45.964,00	0,15 %	
300.0003	VIGILANCIA SANITARIA	14.100,00	0,05 %	14.100,00	0,05 %	
300.0004	CONVENIO - PAB/VARIAVEL	595.000,00	1,95 %	595.000,00	1,95 %	
300.0007	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	471.548,04	1,55 %	471.548,04	1,55 %	
300.0008	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXID	6.957.851,00	22,82 %	6.957.751,00	22,82 %	100,00

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

Código	Descrição	Receita (a)		Despesa (b)		Diferença (a - b)
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.483.824,72		30.483.824,72		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	3 - SAÚDE	**14.053.639,97**		**14.053.639,97**		
300.0026	PAB FIXO	2.816.586,00	9,24 %	2.816.586,00	9,24 %	
300.0028	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	1.000,00	0,00 %	1.000,00	0,00 %	
300.0037	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA SUS - PARTE ANVISA	226.607,16	0,74 %	226.607,16	0,74 %	
300.0043	SAMU - FEDERAL	157.500,00	0,52 %	157.500,00	0,52 %	
300.0056	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAÚDE	125.883,01	0,41 %	125.283,01	0,41 %	600,00
300.0058	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	86.700,00	0,28 %	86.700,00	0,28 %	
300.0061	EQUIPAMENTOS HOSPITAL GERAL	908.733,00	2,98 %	908.633,00	2,98 %	100,00
300.0062	Investimenro CS Vila Nova	144.371,94	0,47 %	144.271,94	0,47 %	100,00
300.0063	Investimenro Vila Amorim	16.288,77	0,05 %	16.188,77	0,05 %	100,00
300.0064	Investimenro Jardim Cristal	493,37	0,00 %	393,37	0,00 %	100,00
300.0066	Aquisição de Equip. e Material de Informatica - UBS Barra Funda	17.137,35	0,06 %	17.037,35	0,06 %	100,00
300.0067	Aquisição de equipamentos e material informatica - UBS Pq. Bela Vista	22.066,19	0,07 %	22.066,19	0,07 %	
300.0068	Aquisição de Equipamento UBS Rio Acima	75.123,42	0,25 %	75.023,42	0,25 %	100,00
300.0076	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	248.500,00	0,82 %	248.500,00	0,82 %	
300.0082	FAN - Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição	16.700,00	0,05 %	16.700,00	0,05 %	
300.0085	Terapia Especialidades em Angiologia	16.000,00	0,05 %	16.000,00	0,05 %	
300.0090	EQUIPAMENTOS - NOVO MUNDO/CRISTAL/PRO MORAR	1.089.186,72	3,57 %	1.089.186,72	3,57 %	
361.0000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Remuneração de Ap	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
	5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.159.900,00**		**1.159.900,00**		
500.0015	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	29.800,00	0,10 %	29.800,00	0,10 %	
500.0017	PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	230.200,00	0,76 %	230.200,00	0,76 %	
500.0018	IGD-PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA	150.000,00	0,49 %	150.000,00	0,49 %	
500.0023	IGD - SUAS	18.000,00	0,06 %	18.000,00	0,06 %	
500.0024	PBF - Piso Básico Fixo	417.200,00	1,37 %	417.200,00	1,37 %	
500.0029	FMAS - ACEPTI	99.600,00	0,33 %	99.600,00	0,33 %	
500.0030	FMAS- Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente	60.000,00	0,20 %	60.000,00	0,20 %	
500.0033	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	155.100,00	0,51 %	155.100,00	0,51 %	
	Total dos Códigos de Aplicação	**30.483.824,72**	**100,00 %**	**30.483.824,72**	**100,00 %**	
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	301.000,00		301.000,00		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**301.000,00**		**301.000,00**		
500.0027	Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente	1.000,00	0,33 %	1.000,00	0,33 %	
500.0028	FUMCAD	300.000,00	99,67 %	300.000,00	99,67 %	

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

Código	Descrição	Receita (a)		Despesa (b)		Diferença (a - b)
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	301.000,00		301.000,00		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**301.000,00**		**301.000,00**		
	Total dos Códigos de Aplicação	**301.000,00**	**100,00 %**	**301.000,00**	**100,00 %**	
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.600.000,00		8.600.000,00		0,00
	Códigos de Aplicação	Vinculação da Receita	Percentual	Vinculação da Despesa	Percentual	
	1 - GERAL	**4.600.000,00**		**4.600.000,00**		
	100.0149 FINISA FROTA NOVA	4.600.000,00	53,49 %	4.600.000,00	53,49 %	
	2 - EDUCAÇÃO-GERAL	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**		
	200.0022 FINISA - CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES	4.000.000,00	46,51 %	4.000.000,00	46,51 %	
	Total dos Códigos de Aplicação	**8.600.000,00**	**100,00 %**	**8.600.000,00**	**100,00 %**	
Total Geral:		**451.104.066,20**		**451.104.066,20**		

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

Especificação		Valores
01	TESOURO	249.811.000,00

Aplicações		Percentual	Valor Aplicado
100.0126	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,002 %	6.000,00
100.0145	Receita de Estacionamento Rotativo (ZONA AZUL)	0,052 %	130.000,00
100.0145	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)	0,000 %	1.000,00
110.0000	GERAL	46,108 %	115.184.000,00
111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,000 %	1.000,00
120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	1,203 %	3.006.000,00
121.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,005 %	12.000,00
130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	0,036 %	91.000,00
200.0000	EDUCAÇÃO	0,007 %	17.000,00
221.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE AP	0,000 %	1.000,00
300.0057	CIRURG. ELETIVAS - FAEC AIH	0,000 %	1.000,00
310.0000	SAÚDE-GERAL	0,000 %	1.000,00
311.0000	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	0,000 %	1.000,00
320.0000	SAÚDE-TAXAS	0,071 %	177.000,00
450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,234 %	585.000,00
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,000 %	1.000,00
511.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLI	0,000 %	1.000,00
Total das Aplicações		**47,722 %**	**119.216.000,00**

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

Especificação		Valores
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	75.921.841,48

Aplicações		Percentual	Valor Aplicado
100.0000	GERAL TOTAL	0,118 %	89.829,35
100.0151	Recap. Av.Luiz do Patrocinio Convenio 1090_2019	0,198 %	150.000,00
100.0152	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E LOMBOFAIXA BA	0,263 %	200.000,00
100.0153	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO Cor	3,951 %	3.000.000,00
110.0000	GERAL	0,353 %	268.000,00
200.0000	EDUCAÇÃO	0,000 %	100,00
200.0002	QESE ESTADUAL	1,653 %	1.255.000,00
200.0004	Merenda Escolar Estadual	2,109 %	1.601.000,00
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,178 %	135.451,13
261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	88,685 %	67.331.000,00
263.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC	0,162 %	123.003,00
300.0000	SAÚDE	0,001 %	500,00
300.0012	Dose Certa - Repasse Estadual	0,000 %	200,00
300.0032	PAB Estadual	0,470 %	357.000,00
300.0040	REPASSE ESTADUAL - GLICEMIA	0,078 %	59.500,00
300.0041	REPASSE ESTADUAL - ASSIST PENITENCIARIA	0,498 %	378.000,00
300.0083	Pró Santa Casa	0,647 %	491.340,00
300.0084	Aedes Aegyphiti - Custeio Estadual	0,000 %	300,00
500.0012	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,179 %	136.118,00
500.0031	FMAS - Atenção a Criança e Adolescente- Estadua	0,322 %	244.500,00
500.0034	Proteção Social de Alta Complexidade Estadual	0,133 %	101.000,00
Total das Aplicações		**100,000 %**	**75.921.841,48**

04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		85.986.400,00

Aplicações		Percentual	Valor Aplicado
110.0000	GERAL	4,096 %	3.522.000,00
600.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,904 %	82.464.400,00
Total das Aplicações		**100,000 %**	**85.986.400,00**

Especificação		Valores
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	30.483.824,72

Aplicações		Percentual	Valor Aplicado
100.0053	Conv Federal - Construção de Barragens para Cont	0,184 %	56.000,00
100.0065	PAC II - COBERTURA QUADRA ESCOLAR RUA J	0,119 %	36.415,29
100.0090	Termo de Compromisso PROINFANCIA	0,555 %	169.316,92
100.0135	REVITALIZAÇÃO DO CERMAG-CR 857088/2017	0,800 %	243.750,00
100.0146	Recapeamento Asfáltico em Diversas vias do Munic	0,940 %	286.500,00
100.0147	Recapeamento do Trecho VI da Luiz do Patrocinio	1,566 %	477.500,00
100.0158	Contrato Repasse 899996/2020/MDR/CAIXA - IMPI	0,784 %	238.856,00
110.0000	GERAL	0,005 %	1.600,00
200.0000	EDUCAÇÃO	0,003 %	1.000,00
200.0001	QESE FEDERAL	33,464 %	10.201.000,00
200.0003	Merenda Escolar Federal	10,033 %	3.058.500,00
200.0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Funda	0,258 %	78.600,00
200.0012	CONV FEDERAL - APOIO A CRECHES	0,070 %	21.500,00
200.0014	Convênio PNATE	0,731 %	222.700,00
200.0018	Programa Proinfancia - aquisição de móveis e equi	0,093 %	28.232,26
200.0019	Programa PAR - Brinquedos didáticos para Educaç	0,066 %	20.202,60
210.0002	Const. Creche Tipo C - Vl. Ondina Convenio PAC2	0,422 %	128.611,68
300.0000	SAÚDE	0,001 %	200,00
300.0001	PROGRAMA DST/AIDS	0,151 %	45.964,00
300.0003	VIGILANCIA SANITARIA	0,046 %	14.100,00
300.0004	CONVENIO - PAB/VARIAVEL	1,952 %	595.000,00
300.0007	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1,547 %	471.548,04
300.0008	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR M	22,825 %	6.957.851,00
300.0026	PAB FIXO	9,240 %	2.816.586,00
300.0028	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	0,003 %	1.000,00
300.0037	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA SUS - PARTE	0,743 %	226.607,16
300.0043	SAMU - FEDERAL	0,517 %	157.500,00
300.0056	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES	0,413 %	125.883,01
300.0058	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,284 %	86.700,00
300.0061	EQUIPAMENTOS HOSPITAL GERAL	2,981 %	908.733,00
300.0062	Investimenro CS Vila Nova	0,474 %	144.371,94
300.0063	Investimenro Vila Amorim	0,053 %	16.288,77
300.0064	Investimenro Jardim Cristal	0,002 %	493,37
300.0066	Aquisição de Equip. e Material de Informatica - UBS	0,056 %	17.137,35
300.0067	Aquisição de equipamentos e material informatica -	0,072 %	22.066,19
300.0068	Aquisição de Equipamento UBS Rio Acima	0,246 %	75.123,42
300.0076	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	0,815 %	248.500,00

Especificação				Valores
05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.158.385.339,36
		Aplicações	Percentual	Valor Aplicado
		300.0082 FAN - Prog. de Financ. das Ações de Alimentação	0,055 %	16.700,00
		300.0085 Terapia Especialidades em Angiologia	0,052 %	16.000,00
		300.0090 EQUIPAMENTOS - NOVO MUNDO/CRISTAL/PRC	3,573 %	1.089.186,72
		361.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV	0,000 %	100,00
		500.0015 PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL	0,098 %	29.800,00
		500.0017 PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,755 %	230.200,00
		500.0018 IGD-PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,492 %	150.000,00
		500.0023 IGD - SUAS	0,059 %	18.000,00
		500.0024 PBF - Piso Básico Fixo	1,369 %	417.200,00
		500.0029 FMAS - ACEPTI	0,327 %	99.600,00
		500.0030 FMAS- Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adole	0,197 %	60.000,00
		500.0033 SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	0,509 %	155.100,00
		Total das Aplicações	**100,000 %**	**30.483.824,72**
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			301.000,00
		Aplicações	Percentual	Valor Aplicado
		500.0027 Nucleo de Atendimento Criança e Adolescente	0,332 %	1.000,00
		500.0028 FUMCAD	99,668 %	300.000,00
		Total das Aplicações	**100,000 %**	**301.000,00**
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			8.600.000,00
		Aplicações	Percentual	Valor Aplicado
		100.0149 FINISA FROTA NOVA	53,488 %	4.600.000,00
		200.0022 FINISA - CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES	46,512 %	4.000.000,00
		Total das Aplicações	**100,000 %**	**8.600.000,00**
Total da Unidade Gestora:				7.610.915.282,36
	Total Geral:			320.509.066,20

Especificação				Valores
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL		
Unidade:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
	01	TESOURO		2.645.000,00
			Total da Unidade	2.645.000,00
Unidade:	01.02.01	SECRETARIA DA CAMARA		
	01	TESOURO		8.359.000,00
			Total da Unidade	8.359.000,00
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidade:	02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		3.541.000,00
			Total da Unidade	3.541.000,00
Unidade:	02.02.08	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL		
	01	TESOURO		2.104.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -		1.000,00
			Total da Unidade	2.105.000,00
Unidade:	02.02.09	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS		
	01	TESOURO		267.000,00
			Total da Unidade	267.000,00
Unidade:	02.02.12	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
	01	TESOURO		975.000,00
			Total da Unidade	975.000,00
Unidade:	02.02.13	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		
	01	TESOURO		20.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		110.000,00
			Total da Unidade	130.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.02.13	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	
		Total da Unidade	130.000,00
Unidade:	02.03.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	2.187.500,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	100,00
		Total da Unidade	2.188.600,00
Unidade:	02.03.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	01	TESOURO	4.106.000,00
		Total da Unidade	4.106.000,00
Unidade:	02.03.10	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMO	
	01	TESOURO	5.000,00
		Total da Unidade	5.000,00
Unidade:	02.03.11	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
	01	TESOURO	86.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
		Total da Unidade	186.000,00
Unidade:	02.05.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	18.065.550,00
		Total da Unidade	18.065.550,00
Unidade:	02.06.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	16.319.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
		Total da Unidade	16.419.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	7.874.500,00
		Total da Unidade	7.874.500,00
Unidade:	02.08.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	4.281.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	3.351.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	1.247.106,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
		Total da Unidade	8.979.106,00
Unidade:	02.08.05	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA	
	01	TESOURO	5.005.000,00
		Total da Unidade	5.005.000,00
Unidade:	02.09.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	14.871.600,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	155.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.050.000,00
		Total da Unidade	19.076.600,00
Unidade:	02.10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	2.195.000,00
		Total da Unidade	2.195.000,00
Unidade:	02.10.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	56.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
		Total da Unidade	156.000,00
Unidade:	02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	01	TESOURO	11.000,00
		Total da Unidade	11.000,00
Unidade:	02.11.01	ENSINO FUNDAMENTAL	
	01	TESOURO	19.070.500,00
		Total da Unidade	19.070.500,00
Unidade:	02.11.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	
	01	TESOURO	17.030.800,00
		Total da Unidade	17.030.800,00
Unidade:	02.11.05	ENSINO PROFISSIONAL	
	01	TESOURO	302.000,00
		Total da Unidade	302.000,00
Unidade:	02.11.06	ENSINO ESPECIAL	
	01	TESOURO	677.000,00
		Total da Unidade	677.000,00
Unidade:	02.11.07	CONVÊNIO QESE	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.254.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	10.201.000,00
		Total da Unidade	11.455.000,00
Unidade:	02.11.08	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR	
	01	TESOURO	281.000,00
		Total da Unidade	281.000,00
Unidade:	02.11.09	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	
	01	TESOURO	6.158.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.11.09	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.601.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	3.137.100,00
		Total da Unidade	10.896.100,00
Unidade:	02.11.11	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	136.551,13
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -	627.978,75
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00
		Total da Unidade	4.764.529,88
Unidade:	02.11.12	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	29.327.000,00
		Total da Unidade	29.327.000,00
Unidade:	02.11.13	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	5.999.000,00
		Total da Unidade	5.999.000,00
Unidade:	02.11.14	FUNDEB - SUPLETIVO 60%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	6.000,00
		Total da Unidade	6.000,00
Unidade:	02.11.15	FUNDEB - SUPLETIVO 40%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	20.000,00
		Total da Unidade	20.000,00
Unidade:	02.11.16	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	15.268.000,00
		Total da Unidade	15.268.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.11.17	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	16.834.000,00
		Total da Unidade	16.834.000,00
Unidade:	02.11.18	PARCELA DIFERIDA	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	3,00
		Total da Unidade	3,00
Unidade:	02.11.19	EDUCAÇÃO GERAL	
	01	TESOURO	1.891.000,00
		Total da Unidade	1.891.000,00
Unidade:	02.12.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	99.819.498,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	300,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	300,00
		Total da Unidade	99.820.098,00
Unidade:	02.12.02	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.286.540,00
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	14.053.339,97
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00
		Total da Unidade	15.489.879,97
Unidade:	02.13.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	5.149.000,00
		Total da Unidade	5.149.000,00
Unidade:	02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE	
	01	TESOURO	40.000,00
	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00

Especificação			Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade:	02.13.02	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE	
		Total da Unidade	340.000,00
Unidade:	02.13.04	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	01	TESOURO	35.000,00
		Total da Unidade	35.000,00
Unidade:	02.13.11	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	136.118,00
		Total da Unidade	136.118,00
Unidade:	02.13.17	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	230.200,00
		Total da Unidade	230.200,00
Unidade:	02.13.18	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	150.000,00
		Total da Unidade	150.000,00
Unidade:	02.13.19	IGD - SUAS	
	05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS ·	18.000,00
		Total da Unidade	18.000,00
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 ·	417.200,00
		Total da Unidade	417.200,00

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:	02.13.32	CONSELHO TUTELAR	
	01	TESOURO	276.000,00
		Total da Unidade	276.000,00
Unidade:	02.14.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	TESOURO	2.547.052,00
		Total da Unidade	2.547.052,00

Especificação				Valores
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidade:	02.14.03	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	01	TESOURO		50.000,00
			Total da Unidade	50.000,00
Unidade:	02.14.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	01	TESOURO		213.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.000,00
			Total da Unidade	214.000,00
Unidade:	02.14.05	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO		
	01	TESOURO		5.000,00
			Total da Unidade	5.000,00
Unidade:	02.14.06	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM		
	01	TESOURO		60.000,00
			Total da Unidade	60.000,00
Unidade:	02.14.07	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO		
	01	TESOURO		65.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		89.829,35
			Total da Unidade	154.829,35
Unidade:	02.15.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
	01	TESOURO		3.066.000,00
			Total da Unidade	3.066.000,00
Unidade:	02.15.03	ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	01	TESOURO		151.000,00
			Total da Unidade	151.000,00
Órgão:	03	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		

Especificação				Valores
Órgão:	03	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		
Unidade:	03.18.01	PRESIDENCIA		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		855.000,00
			Total da Unidade	855.000,00
Unidade:	03.18.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		1.155.000,00
			Total da Unidade	1.155.000,00
Unidade:	03.18.03	DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		53.305.400,00
			Total da Unidade	53.305.400,00
Unidade:	03.18.04	ENCARGOS DA FUNDAÇÃO		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		6.368.000,00
			Total da Unidade	6.368.000,00
Unidade:	03.18.05	ASSISTENCIA MÉDICA		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		20.020.000,00
			Total da Unidade	20.020.000,00
Unidade:	03.18.06	DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		761.000,00
			Total da Unidade	761.000,00
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		3.022.000,00
			Total da Unidade	3.025.000,00
Unidade:	05.20.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		

Especificação				Valores
Órgão:	05	AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO		
Unidade:	05.20.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
	01	TESOURO		3.000,00
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN		500.000,00
			Total da Unidade	503.000,00
Total Geral:			**Total**	**451.104.066,20**
			Ordinários	335.797.400,00
			Vinculados	115.306.666,20
			Total	**451.104.066,20**

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	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**50.000,00**
	Total da funcional programática:				**50.000,00**
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.595.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.595.000,00**
	Total da unidade executora:				**2.645.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**2.645.000,00**
Unidade Orçamentária: **01.02.00**	**SECRETARIA DA CAMARA**				
Unidade Executora: **01.02.01**	**SECRETARIA DA CAMARA**				
Funcional: 01.031.3001-1.023	Material Permanente Câmara Municipal				
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**
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.032.000,00	0,00	5.032.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**8.029.000,00**
	Total da funcional programática:				**8.029.000,00**
	Total da unidade executora:				**8.359.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**8.359.000,00**
	Total do Órgão:				**11.004.000,00**
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	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da fonte de recursos:				**30.000,00**
	Total da funcional programática:				**30.000,00**
Funcional: 04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
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
	Total da fonte de recursos:				**3.492.000,00**

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços				
		Total da funcional programática:			**3.492.000,00**
Funcional: 04.122.0020-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
		Total da fonte de recursos:			**19.000,00**
		Total da funcional programática:			**19.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.541.000,00**
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	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
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	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	152.000,00	0,00	152.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.734.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.734.000,00**
Funcional: 06.181.0015-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total da fonte de recursos:			**70.000,00**
		Total da funcional programática:			**70.000,00**
Funcional: 15.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - 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:			**2.105.000,00**
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	33.000,00	0,00	33.000,00
		Total da fonte de recursos:			**33.000,00**
		Total da funcional programática:			**33.000,00**
Funcional: 06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	3.500,00	0,00	3.500,00
		Total da fonte de recursos:			**220.000,00**
		Total da funcional programática:			**220.000,00**
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:			**267.000,00**
Unidade Executora: **02.02.12**	**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**				
Funcional: 04.131.0020-1.001	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: 04.131.0020-2.002	Manutenção dos Serviços				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.131.0020-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	437.000,00	0,00	437.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**716.500,00**
		Total da funcional programática:			**716.500,00**
Funcional: 04.131.0020-2.090	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	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
		Total da fonte de recursos:			**230.000,00**
		Total da funcional programática:			**230.000,00**
Funcional: 04.131.0020-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.500,00	0,00	8.500,00
		Total da fonte de recursos:			**8.500,00**
		Total da funcional programática:			**8.500,00**
		Total da unidade executora:			**975.000,00**
Unidade Executora: **02.02.13**	**DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**				
Funcional: 04.122.0022-1.001	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	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
		Total da funcional programática:			**110.000,00**
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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0022-2.128	Defesa do Consumidor - Procon				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**20.000,00**
	Total da funcional programática:				**20.000,00**
	Total da unidade executora:				**130.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**7.018.000,00**
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				
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	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	67.000,00	0,00	67.000,00
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
	Total da fonte de recursos:				**2.129.500,00**
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	100,00	0,00	100,00
	Total da fonte de recursos:				**100,00**
	Total da funcional programática:				**2.130.600,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0010-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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:			**12.000,00**
		Total da funcional programática:			**12.000,00**
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	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:			**2.188.600,00**
Unidade Executora: **02.03.05**	**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				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	631.000,00	0,00	631.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	89.000,00	0,00	89.000,00
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	111.000,00	0,00	111.000,00
		Total da fonte de recursos:			**914.000,00**
		Total da funcional programática:			**914.000,00**
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	178.500,00	0,00	178.500,00
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	367.500,00	0,00	367.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.141.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0017-2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito				
		Total da funcional programática:			**3.141.000,00**
Funcional: 26.782.0017-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
		Total da fonte de recursos:			**31.000,00**
		Total da funcional programática:			**31.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.106.000,00**
Unidade Executora: **02.03.10**	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**				
Funcional: 04.125.0015-1.001	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: 04.125.0015-2.002	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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total da fonte de recursos:			**4.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.000,00**
Unidade Executora: **02.03.11**	**DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**				
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	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:			**31.000,00**
		Total da funcional programática:			**31.000,00**
Funcional: 06.182.0016-3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências				
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**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**105.000,00**
		Total da unidade executora:			**186.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**6.485.600,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	6.331.500,00	0,00	6.331.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	178.500,00	0,00	178.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	158.550,00	0,00	158.550,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	126.000,00	0,00	126.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**13.655.550,00**
		Total da funcional programática:			**13.655.550,00**
Funcional: 04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

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				
3.3.90.14.00	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	33.000,00	0,00	33.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
		Total da funcional programática:			**35.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.000.000,00**
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	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.300.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.300.000,00**
		Total da unidade executora:			**18.065.550,00**
		Total da unidade orçamentária:			**18.065.550,00**
Unidade Orçamentária: **02.06.00**	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade Executora: **02.06.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 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	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	101.000,00	0,00	101.000,00
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	221.000,00	0,00	221.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	651.000,00	0,00	651.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**12.059.000,00**
		Total da funcional programática:			**12.059.000,00**
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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:			**4.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.000.000,00**
Funcional: 04.123.0021-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 04.123.0021-3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	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:			**16.419.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**16.419.000,00**

Unidade Orçamentária: **02.07.00** **SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS**
Unidade Executora: **02.07.01** **SECRETARIA E DEPENDENCIAS**

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 02.061.0022-2.247	Sentenças Judiciais				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.600.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.600.000,00**
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**
	Total da funcional programática:				**48.000,00**
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	3.457.000,00	0,00	3.457.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	151.000,00	0,00	151.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	469.500,00	0,00	469.500,00
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	195.500,00	0,00	195.500,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
	Total da fonte de recursos:				**5.164.500,00**
	Total da funcional programática:				**5.164.500,00**
Funcional: 04.122.0022-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
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: 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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0022-4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**22.000,00**
		Total da funcional programática:			**22.000,00**
		Total da unidade executora:			**7.874.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**7.874.500,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
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	2.127.000,00	0,00	2.127.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.141.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.141.000,00**
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	300.000,00	0,00	300.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0008-2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	243.750,00	0,00	243.750,00
		Total da fonte de recursos:			**243.750,00**
		Total da funcional programática:			**743.750,00**
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	310.000,00	0,00	310.000,00
		Total da fonte de recursos:			**310.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.151.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.002.856,00	0,00	1.002.856,00
		Total da fonte de recursos:			**1.003.356,00**
		Total da funcional programática:			**4.464.356,00**
Funcional: 15.451.0008-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 15.451.0008-3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
		Total da unidade executora:			**8.979.106,00**
Unidade Executora: **02.08.05**	**DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA**				
Funcional: 15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.002.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.002.000,00**
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	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.005.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**13.984.106,00**
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**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.050.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.206.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços				

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				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	138.600,00	0,00	138.600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	840.000,00	0,00	840.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**14.379.600,00**
		Total da funcional programática:			**14.379.600,00**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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:			**450.000,00**
		Total da funcional programática:			**450.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.446	Melhoria das Vias Públicas				
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**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.507	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Melhoria das Vias Públicas				
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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0009-2.507	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Melhoria das Vias Públicas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
		Total da unidade executora:			**19.076.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**19.076.600,00**
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**
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	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.870.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.870.000,00**
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				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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:			**61.000,00**
		Total da funcional programática:			**61.000,00**
Funcional: 18.541.0014-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
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: 18.541.0014-2.503	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Aperfeiçoamento da Coleta Seletiva				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	31.500,00	0,00	31.500,00
		Total da fonte de recursos:			**31.500,00**
		Total da funcional programática:			**31.500,00**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	41.500,00	0,00	41.500,00
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:			**82.500,00**
		Total da funcional programática:			**82.500,00**
		Total da unidade executora:			**2.195.000,00**
Unidade Executora: **02.10.02**	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER**				
Funcional: 18.451.0014-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 18.541.0014-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0014-2.002	Manutenção dos Serviços				
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:			**56.000,00**
		Total da unidade executora:			**156.000,00**
Unidade Executora: **02.10.03**	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**				
Funcional: 18.541.0014-2.149	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**11.000,00**
		Total da funcional programática:			**11.000,00**
		Total da unidade executora:			**11.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.362.000,00**
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	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
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	56.000,00	0,00	56.000,00

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				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	690.000,00	0,00	690.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.199.500,00	0,00	2.199.500,00
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	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	7.235.000,00	0,00	7.235.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00
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
		Total da fonte de recursos:			**17.644.500,00**
		Total da funcional programática:			**17.644.500,00**
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	360.000,00	0,00	360.000,00
		Total da fonte de recursos:			**360.000,00**
		Total da funcional programática:			**360.000,00**
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	390.000,00	0,00	390.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**391.000,00**
		Total da funcional programática:			**391.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total da fonte de recursos:			**400.000,00**
		Total da funcional programática:			**400.000,00**
		Total da unidade executora:			**19.070.500,00**
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	382.500,00	0,00	382.500,00

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: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**382.500,00**
		Total da funcional programática:			**382.500,00**
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00
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	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.647.300,00	0,00	6.647.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00
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
		Total da fonte de recursos:			**14.697.300,00**
		Total da funcional programática:			**14.697.300,00**
Funcional: 12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.051.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.051.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total da fonte de recursos:			**400.000,00**
		Total da funcional programática:			**400.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.504	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Amplicação de Vagas em Creches				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.504	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Amplicação de Vagas em Creches				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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**
		Total da unidade executora:			**17.030.800,00**
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	225.000,00	0,00	225.000,00
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	74.000,00	0,00	74.000,00
		Total da fonte de recursos:			**301.000,00**
		Total da funcional programática:			**301.000,00**
		Total da unidade executora:			**302.000,00**
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	665.000,00	0,00	665.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total da fonte de recursos:			**676.000,00**
		Total da funcional programática:			**676.000,00**
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:			**677.000,00**
Unidade Executora: **02.11.07**	**CONVÊNIO 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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.201.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.201.000,00**
Funcional: 12.361.0003-2.103	Manutenção QESE Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	153.000,00	0,00	153.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	920.000,00	0,00	920.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.254.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.254.000,00**
		Total da unidade executora:			**11.455.000,00**
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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**281.000,00**
		Total da funcional programática:			**281.000,00**
		Total da unidade executora:			**281.000,00**
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	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.155.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.155.000,00**
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	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.601.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.601.000,00**
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	855.000,00	0,00	855.000,00

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:			**855.000,00**
		Total da funcional programática:			**855.000,00**
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	360.000,00	0,00	360.000,00
		Total da fonte de recursos:			**360.000,00**
		Total da funcional programática:			**360.000,00**
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	583.500,00	0,00	583.500,00
		Total da fonte de recursos:			**583.500,00**
		Total da funcional programática:			**583.500,00**
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	1.008.600,00	0,00	1.008.600,00
		Total da fonte de recursos:			**1.008.600,00**
		Total da funcional programática:			**1.008.600,00**
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	678.000,00	0,00	678.000,00
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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	107.000,00	0,00	107.000,00
		Total da fonte de recursos:			**919.000,00**
		Total da funcional programática:			**919.000,00**
Funcional: 12.368.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
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:			**10.896.100,00**
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	133.451,13	0,00	133.451,13
		Total da fonte de recursos:			**133.451,13**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	197.549,18	0,00	197.549,18
		Total da fonte de recursos:			**197.549,18**
		Total da funcional programática:			**331.000,31**
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	165.026,97	0,00	165.026,97
		Total da fonte de recursos:			**165.026,97**
		Total da funcional programática:			**166.026,97**
Funcional: 12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
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:			**400.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-1.008	Construcao e Ampliacao 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**
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				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	65.702,60	0,00	65.702,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	198.700,00	0,00	198.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**265.402,60**
		Total da funcional programática:			**266.402,60**
Funcional: 12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**100,00**
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:			**3.600.100,00**
		Total da unidade executora:			**4.764.529,88**
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	24.465.000,00	0,00	24.465.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	322.000,00	0,00	322.000,00
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	442.000,00	0,00	442.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	4.097.000,00	0,00	4.097.000,00
		Total da fonte de recursos:			**29.327.000,00**
		Total da funcional programática:			**29.327.000,00**
		Total da unidade executora:			**29.327.000,00**
Unidade Executora: **02.11.13**	**FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	564.000,00	0,00	564.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	332.000,00	0,00	332.000,00
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	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.197.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.197.000,00**
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**
Funcional: 12.361.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total da fonte de recursos:			**800.000,00**
		Total da funcional programática:			**800.000,00**
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:			**5.999.000,00**
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.366.0003-2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**6.000,00**
		Total da funcional programática:			**6.000,00**
		Total da unidade executora:			**6.000,00**
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				
3.1.90.11.00	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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
		Total da fonte de recursos:			**11.000,00**
		Total da funcional programática:			**11.000,00**
Funcional: 12.366.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
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:			**8.000,00**
		Total da funcional programática:			**8.000,00**
		Total da unidade executora:			**20.000,00**
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	12.803.000,00	0,00	12.803.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	224.000,00	0,00	224.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
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	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.268.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.268.000,00**
		Total da unidade executora:			**15.268.000,00**
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	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00
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	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
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	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**14.406.000,00**
		Total da funcional programática:			**14.406.000,00**
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	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.026.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.026.000,00**
Funcional: 12.365.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.400.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.400.000,00**
		Total da unidade executora:			**16.834.000,00**
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	1,00	0,00	1,00
		Total da fonte de recursos:			**1,00**
		Total da funcional programática:			**1,00**
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	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1,00	0,00	1,00
		Total da fonte de recursos:			**2,00**
		Total da funcional programática:			**2,00**
		Total da unidade executora:			**3,00**
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	737.000,00	0,00	737.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.243.0003-2.111	Educação Geral				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.771.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.771.000,00**
Funcional: 12.243.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
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:			**1.891.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**133.821.932,88**
Unidade Orçamentária: **02.12.00**	**SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE**				
Unidade Executora: **02.12.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 10.301.0004-1.001	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: 10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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: 10.301.0004-2.002	Manutencao dos Serviços				
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: 10.301.0004-2.002	Manutencao dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	303.000,00	0,00	303.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	10.895.000,00	0,00	10.895.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	22.260.048,00	0,00	22.260.048,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	4.500,00	0,00	4.500,00
		Total da fonte de recursos:			**92.189.548,00**
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:			**92.190.148,00**
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	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.033.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.033.000,00**
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	1.741.950,00	0,00	1.741.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	333.000,00	0,00	333.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.132.950,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal				
		Total da funcional programática:			**2.132.950,00**
Funcional: 10.301.0004-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**146.000,00**
		Total da funcional programática:			**146.000,00**
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**580.000,00**
		Total da funcional programática:			**580.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	710.000,00	0,00	710.000,00
		Total da fonte de recursos:			**710.000,00**
		Total da funcional programática:			**710.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.447	Distribuição Gratuita de Medicamentos				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.500.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.500.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.448	Serviço de Exames				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	163.000,00	0,00	163.000,00
		Total da fonte de recursos:			**163.000,00**
		Total da funcional programática:			**163.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.449	Cirurgias Eletivas				
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**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.501	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Consultas Médicas				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	360.000,00	0,00	360.000,00
		Total da fonte de recursos:			**360.000,00**
		Total da funcional programática:			**360.000,00**
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:			**99.820.098,00**
Unidade Executora: **02.12.02**	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS**				
Funcional: 10.301.0004-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200,00	0,00	200,00
		Total da fonte de recursos:			**200,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	2.398.083,77	0,00	2.398.083,77
		Total da fonte de recursos:			**2.398.083,77**
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.548.283,77**
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	1.400,00	0,00	1.400,00
		Total da fonte de recursos:			**1.400,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas				
		Total da funcional programática:			**1.500,00**
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	471.548,04	0,00	471.548,04
		Total da fonte de recursos:			**471.548,04**
		Total da funcional programática:			**471.548,04**
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	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	313.307,16	0,00	313.307,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total da fonte de recursos:			**327.407,16**
		Total da funcional programática:			**327.407,16**
Funcional: 10.301.0004-2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	42.964,00	0,00	42.964,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**45.964,00**
		Total da funcional programática:			**45.964,00**
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	47.500,00	0,00	47.500,00
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**
		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	122.651,00	0,00	122.651,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.851.100,00	0,00	6.851.100,00
		Total da fonte de recursos:			**6.973.751,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.118	Saúde Média e Alta Complexidade				
		Total da funcional programática:			**6.973.751,00**
Funcional: 10.301.0004-2.121	Manutenção PAB Fixo Federal				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	49.400,00	0,00	49.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.816.586,00	0,00	2.816.586,00
		Total da fonte de recursos:			**3.065.986,00**
		Total da funcional programática:			**3.065.986,00**
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	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**100,00**
		Total da funcional programática:			**100,00**
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				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	378.000,00	0,00	378.000,00
		Total da fonte de recursos:			**378.000,00**
		Total da funcional programática:			**378.000,00**
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	300,00	0,00	300,00
		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	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**700,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa Estadual				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa Estadual				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	196.500,00	0,00	196.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	294.840,00	0,00	294.840,00
		Total da fonte de recursos:			**491.340,00**
		Total da funcional programática:			**491.340,00**
Funcional: 10.301.0004-2.150	Gestão do SUS				
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:			**16.000,00**
Funcional: 10.301.0004-2.151	Piso de Atenção Básica Variável				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	595.000,00	0,00	595.000,00
		Total da fonte de recursos:			**595.000,00**
		Total da funcional programática:			**595.000,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	257.000,00	0,00	257.000,00
		Total da fonte de recursos:			**357.000,00**
		Total da funcional programática:			**357.000,00**
		Total da unidade executora:			**15.489.879,97**
		Total da unidade orçamentária:			**115.309.977,97**
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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.427	Obras Cidadania e Geração de Renda				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 08.244.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	96.000,00	0,00	96.000,00
		Total da fonte de recursos:			**96.000,00**
		Total da funcional programática:			**96.000,00**
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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.008.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.008.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.149.000,00**
Unidade Executora: **02.13.02**	**FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE**				
Funcional: 08.243.0005-2.502	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Serviços para Crianças e Adolescentes				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**40.000,00**
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
Funcional: 08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços				
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				

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	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:			**340.000,00**
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	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 08.243.0005-2.444	Serviços para Crianças e Adoelescentes em Situação de Vulnerabilidade nos Territórios				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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:			**35.000,00**
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	111.947,60	0,00	111.947,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**136.118,00**
		Total da funcional programática:			**136.118,00**
		Total da unidade executora:			**136.118,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0005-2.107	Piso Fixo de Media Complexidade				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	5.200,00	0,00	5.200,00
		Total da fonte de recursos:			**229.200,00**
		Total da funcional programática:			**229.200,00**
Funcional: 08.243.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
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:			**230.200,00**
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	31.000,00	0,00	31.000,00
		Total da fonte de recursos:			**31.000,00**
		Total da funcional programática:			**31.000,00**
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**119.000,00**
		Total da funcional programática:			**119.000,00**
		Total da unidade executora:			**150.000,00**
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	11.500,00	0,00	11.500,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.109	IGD - SUAS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**18.000,00**
	Total da funcional programática:				**18.000,00**
	Total da unidade executora:				**18.000,00**
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	221.000,00	0,00	221.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
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	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	96.000,00	0,00	96.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da fonte de recursos:				**413.000,00**
	Total da funcional programática:				**413.000,00**
Funcional: 08.244.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.200,00	0,00	4.200,00
	Total da fonte de recursos:				**4.200,00**
	Total da funcional programática:				**4.200,00**
	Total da unidade executora:				**417.200,00**
Unidade Executora: **02.13.24**	**PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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**				
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	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
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**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0005-2.139	Criança e Adolescente Estadual				
		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	114.100,00	0,00	114.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**155.100,00**
		Total da funcional programática:			**155.100,00**
		Total da unidade executora:			**155.100,00**
Unidade Executora: **02.13.32**	**CONSELHO TUTELAR**				
Funcional: 08.243.0005-2.105	Manutenção de Conselho Tutelar				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**266.000,00**
		Total da funcional programática:			**266.000,00**
Funcional: 08.243.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
		Total da unidade executora:			**276.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**7.442.518,00**
Unidade Orçamentária: **02.14.00**	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER**				
Unidade Executora: **02.14.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
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	966.000,00	0,00	966.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	96.000,00	0,00	96.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
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	92.052,00	0,00	92.052,00
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
		Total da fonte de recursos:			**2.292.052,00**
		Total da funcional programática:			**2.292.052,00**
Funcional: 13.392.0007-2.142	Apoio Financeiro a Entidades - Cultura				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 13.392.0007-2.401	Aquisição 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: 13.392.0007-2.428	Obras Cultura				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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: 13.392.0007-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
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**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0007-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 13.392.0007-2.506	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Eventos Culturais nos 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 incentivando 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:			**2.547.052,00**
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**50.000,00**
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	210.000,00	0,00	210.000,00
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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**213.000,00**
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:			**214.000,00**
		Total da unidade executora:			**214.000,00**
Unidade Executora: **02.14.05**	**FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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:			**3.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.000,00**
Unidade Executora: **02.14.06**	**MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM**				
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 13.392.0007-2.148	Funcionamento do Museu Histórico de Votorantim				
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	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**60.000,00**
Unidade Executora: **02.14.07**	**DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO**				
Funcional: 23.695.0007-2.152	Desenvolvimento e Fomento do Turismo - MIT				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	89.829,35	0,00	89.829,35
		Total da fonte de recursos:			**89.829,35**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.695.0007-2.152	Desenvolvimento e Fomento do Turismo - MIT				
		Total da funcional programática:			**89.829,35**
Funcional: 23.695.0007-3.510	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	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 23.695.0007-3.511	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	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 23.695.0007-3.512	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	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
		Total da funcional programática:			**35.000,00**
		Total da unidade executora:			**154.829,35**
		Total da unidade orçamentária:			**3.030.881,35**
Unidade Orçamentária: **02.15.00**	**SECRETARIA DE DESPORTO**				
Unidade Executora: **02.15.01**	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS**				
Funcional: 27.812.0006-2.505	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Incentivo a Pratica de Esportes				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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:			**80.000,00**
		Total da funcional programática:			**80.000,00**
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				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	500,00	0,00	500,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	620.000,00	0,00	620.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.912.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.912.000,00**
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: 27.813.0006-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
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:				**44.000,00**
	Total da funcional programática:				**44.000,00**
	Total da unidade executora:				**3.066.000,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.243.0006-2.002	Manutenção dos Serviços				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**151.000,00**
		Total da funcional programática:			**151.000,00**
		Total da unidade executora:			**151.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.217.000,00**
		Total do Órgão:			**354.107.666,20**
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				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	230.000,00	0,00	230.000,00
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:			**555.000,00**
		Total da funcional programática:			**555.000,00**
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:			**855.000,00**
Unidade Executora: **03.18.02**	**DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA**				
Funcional: 04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	760.000,00	0,00	760.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	230.000,00	0,00	230.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.155.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.155.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.155.000,00**
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	45.165.400,00	0,00	45.165.400,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**53.005.400,00**
		Total da funcional programática:			**53.005.400,00**
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:			**53.305.400,00**
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	6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
		Total da fonte de recursos:			**6.368.000,00**
		Total da funcional programática:			**6.368.000,00**
		Total da unidade executora:			**6.368.000,00**
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				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.020.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.020.000,00**
		Total da unidade executora:			**20.020.000,00**
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	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
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:			**760.000,00**
		Total da funcional programática:			**760.000,00**
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**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
		Total da unidade executora:			**761.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**82.464.400,00**
		Total do Órgão:			**82.464.400,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 04.122.4002-1.045	Construção de Sede Própria da AGERV				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.4002-1.045	Construção de Sede Própria da AGERV				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.900.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.900.000,00**
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 OFSS	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	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**990.000,00**
		Total da funcional programática:			**993.000,00**
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**40.000,00**
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.4002-2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
		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	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:			**3.025.000,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.092	Departamento Técnico-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 OFSS	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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**385.000,00**
		Total da funcional programática:			**388.000,00**
Funcional: 04.122.4002-2.337	Manutenção de Veículos				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
		Total da unidade executora:			**503.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.528.000,00**
		Total do Órgão:			**3.528.000,00**

	Valor Fixado	**Valor Emendas**	**Valor Total**
Total de Projetos:	24.471.389,21	0,00	24.471.389,21
Total de Atividades:	416.033.676,99	0,00	416.033.676,99
Total de Operaçoes Especiais:	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
Total de Reserva de Contingência:	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00
Total Geral:	**451.104.066,20**	**0,00**	**451.104.066,20**

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	9.373.785,08
1.008	Construcao e Ampliacao de Escolas	1.000,00
1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	2.500,00
1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	50.000,00
1.023	Material Permanente Câmara Municipal	330.000,00
1.031	Construção de Próprio da Previdência	200.000,00
1.041	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	1.000,00
1.045	Construção de Sede Própria da AGERV	1.900.000,00
1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	51.000,00
1.999	Reserva de Contingências	30.000,00
2.001	Manutencao da Camara Municipal	10.624.000,00
2.002	Manutencao dos Serviços	92.190.148,00
2.002	Manutenção dos Serviços	56.145.652,60
2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos	5.164.500,00
2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica	5.002.000,00
2.012	Manutencao do Ensino Fundamental	17.644.500,00
2.013	Manutencao do Ensino Infantil	14.697.300,00
2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	29.327.000,00
2.015	Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO	11.000,00
2.016	Manutençao do Ensino Profissional	301.000,00
2.017	Manutençao do Ensino Especial	676.000,00
2.018	Manutençao do QESE	10.201.000,00
2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior	281.000,00
2.021	Manutençao da Merenda Escolar	5.155.000,00
2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura	2.292.052,00
2.029	Manutençao da Divida Fundada	4.000.000,00
2.037	Coordenação Superior da Seg. Social	555.000,00
2.038	Administração Financeira da Seg. Social	1.915.000,00
2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	73.025.400,00
2.047	Merenda Escolar-Geral	33.000,00
2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental	5.197.000,00
2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO	6.000,00
2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	15.268.000,00
2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	14.406.000,00

Código	Descrição	Valor Fixado
2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	3.141.000,00
2.055	Departamento de Segurança Comunitária	1.734.000,00
2.056	FUNDEB Parcela Diferida	2,00
2.058	Cidadania Criança e Adolescente	20.000,00
2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal	471.548,04
2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal	1.033.000,00
2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal	327.407,16
2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal	2.132.950,00
2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal	45.964,00
2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal	413.000,00
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	296.000,00
2.090	Publicidade e Comunicações	230.000,00
2.091	Departamento de Administração Geral - AGERV	993.000,00
2.092	Departamento Técnico-operacional - AGERV	388.000,00
2.093	Manutenção de Merenda Escolar Convênio Estadual	1.601.000,00
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	855.000,00
2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola	360.000,00
2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche	583.500,00
2.100	Manutenção Merenda Escolar Federal Mais Escola	50.000,00
2.101	Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar	1.008.600,00
2.103	Manutenção QESE Estadual	1.254.000,00
2.105	Manutenção de Conselho Tutelar	266.000,00
2.107	Piso Fixo de Media Complexidade	229.200,00
2.108	Manutenção da Frota Municipal	580.000,00
2.109	IGD - SUAS	18.000,00
2.111	Educação Geral	1.771.000,00
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	6.973.751,00

Código	Descrição	Valor Fixado
2.121	Manutenção PAB Fixo Federal	3.065.986,00
2.123	Medicamentos Dose Certa	100,00
2.127	Combate a Glicemia Estadual	59.500,00
2.128	Defesa do Consumidor - Procon	20.000,00
2.134	Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente	60.000,00
2.135	Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária	378.000,00
2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura	214.000,00
2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica	1.000,00
2.139	Criança e Adolescente Estadual	101.000,00
2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental	360.000,00
2.141	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Especial	1.000,00
2.142	Apoio Financeiro a Entidades - Cultura	60.000,00
2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras	919.000,00
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	61.000,00
2.147	Programa Pró Santa Casa Estadual	491.340,00
2.148	Funcionamento do Museu Histórico de Votorantim	50.000,00
2.149	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	11.000,00
2.150	Gestão do SUS	16.000,00
2.151	Piso de Atenção Básica Variável	595.000,00
2.152	Desenvolvimento e Fomento do Turismo - MIT	89.829,35
2.235	SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos	155.100,00
2.247	Sentenças Judiciais	2.600.000,00
2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade	40.000,00
2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento	12.000,00
2.337	Manutenção de Veículos	15.000,00
2.401	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	50.000,00
2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros	743.750,00
2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas	4.464.356,00
2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	3.000,00
2.408	Construção e Ampliação de Escolas	2.635.026,97
2.427	Obras Cidadania e Geração de Renda	25.000,00
2.428	Obras Cultura	50.000,00
2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	10.000,00

Código	Descrição	Valor Fixado
2.444	Serviços para Crianças e Adoelescentes em Situação de Vulnerabilidade nos Territórios	15.000,00
2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	7.998.700,00
2.446	Melhoria das Vias Públicas	1.000,00
2.447	Distribuição Gratuita de Medicamentos	2.500.000,00
2.448	Serviço de Exames	163.000,00
2.449	Cirurgias Eletivas	1.000,00
2.501	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Consultas Médicas	360.000,00
2.502	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Serviços para Crianças e Adolescentes	40.000,00
2.503	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Aperfeiçoamento da Coleta Seletiva	31.500,00
2.504	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Amplicação de Vagas em Creches	500.000,00
2.505	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Incentivo a Pratica de Esportes	80.000,00
2.506	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Eventos Culturais nos Bairros	20.000,00
2.507	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Melhoria das Vias Públicas	30.000,00
2.999	Reserva de Contingência	6.368.000,00
3.002	Manutenção de Serviços	100.000,00
3.247	Sentenças Judiciais	301.000,00
3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal	10.000,00
3.503	Implantação do Plano de Carreira	25.000,00
3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador	16.000,00
3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)	15.000,00
3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco	15.000,00
3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC	35.000,00
3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	3.600.100,00
3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	82.500,00
3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências	50.000,00
3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade	150.000,00
3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros	200.000,00
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
4.122	Manutenção PAB Fixo Estadual	357.000,00
4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças incentivando artistas locais	50.000,00
4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis	22.000,00
5.002	Manutencao de Serviços	5.662.718,00
9.999	Reserva de Contingência	1.300.000,00

Código	Descrição	Valor Fixado
Total Geral:		451.104.066,20

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores					Previsto em 2020	Previsto para 2021
		2017(a)	2018(b)	% b/a	2019(c)	% c/b		
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	70.093.844,05	87.571.543,39	24,93%	102.232.162,72	16,74%	107.134.800,00	115.604.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	7.905.125,17	9.279.826,99	17,39%	10.579.239,11	14,00%	12.051.000,00	12.319.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	939,12	173.852,60	18.412,29%	167.870,05	-3,44%	144.000,00	126.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.096.599,01	12.942.283,79	6,99%	13.499.647,18	4,31%	17.600.000,00	17.600.000,00
1.2.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.848.076,44	895,72	-99,97%	0,00	-100,00%	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	0,00	3.014.443,61	100,00%	5.059.461,59	67,84%	5.322.000,00	4.298.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.017,49	15.328,05	-14,93%	41.402,60	170,11%	1.500.000,00	135.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.239.061,85	9.718.729,90	-5,08%	12.285.607,73	26,41%	12.521.503,00	12.503.903,00
1.3.5.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	13.951,87	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.008,77	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	113,50	100,00%	17.232,09	15.082,46%	12.000,00	11.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	75.021.424,49	100,00%	81.245.585,86	8,30%	85.016.724,06	83.098.207,98
1.7.1.0.00.0.0.00.000	(-)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-8.788.770,32	100,00%	-9.471.762,51	7,77%	-9.832.200,00	-9.760.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	193.248.446,79	81.961.473,88	-57,59%	86.545.601,22	5,59%	86.181.018,00	86.857.587,35
1.7.2.0.00.0.0.00.000	(-)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	-22.866.550,04	-15.433.798,48	-32,50%	-16.187.093,63	4,88%	-16.415.800,00	-16.358.400,00
1.7.3.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.091,84	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.624,57	100,00%	10.703,61	-21,44%	268.000,00	268.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.900,00	52.728.343,62	331.524,80%	58.650.481,19	11,23%	58.477.000,00	67.331.000,00
1.7.6.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	5.050.174,42	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.276,04	100,00%	16.489,44	15,50%	29.000,00	29.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.922.793,16	1.727.457,50	-78,20%	1.442.360,98	-16,50%	1.270.000,00	1.172.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.642.219,15	2.825.645,18	-63,03%	386.379,72	-86,33%	583.000,00	333.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚ	8.089.953,45	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.829.067,86	10.010.811,25	13,38%	11.929.596,17	19,17%	13.686.500,00	13.884.500,00
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.677.058,30	584.969,14	-78,15%	2.199.726,92	276,04%	8.600.000,00	8.600.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	221.582,00	100,00%	231.000,00	6.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.000,06	374.618,14	188,17%	602.866,88	60,93%	1.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.604.918,65	100,00%	922.482,22	-79,97%	6.860.563,43	3.865.716,74
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	1.762.649,62	3.655.081,85	107,36%	2.821.611,77	-22,80%	2.995.451,13	3.485.451,13
2.4.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.315.110,16	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.900.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	20.148.882,64	26.829.686,03	33,16%	29.927.748,16	11,55%	32.689.674,40	32.689.674,40
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	101.092,19	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	18.476,95	100,00%	148.903,82	705,89%	1.000,00	176.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.571.671,10	5.637.127,69	1,17%	7.675.617,14	36,16%	7.929.225,60	7.929.225,60
	TOTAL POR GESTORA-	**344.058.184,47**	**364.502.383,73**	**5,94%**	**402.971.504,03**	**10,55%**	**435.855.459,62**	**451.104.066,20**
	TOTAL GERAL -	**344.058.184,47**	**364.502.383,73**	**5,94%**	**402.971.504,03**	**10,55%**	**435.855.459,62**	**451.104.066,20**

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2017(a)	Realizado em 2018(b)	% b/a	Realizado em 2019(c)	% c/b	Fixado em 2020	Fixado para 2021
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.397.232,84	182.621.833,86	8,45	198.933.134,42	8,93	203.123.100,00	216.893.500,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	23.694.404,44	25.856.796,85	9,13	27.677.588,57	7,04	27.994.200,00	28.584.000,00
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.467,19	1.779.333,23	-12,28	1.211.234,17	-31,93	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.933.054,33	1.943.217,54	0,53	1.955.227,08	0,62	2.341.000,00	2.341.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.765.925,94	136.252.051,24	7,48	140.593.783,12	3,19	163.634.730,25	165.006.548,15
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	6.023.273,78	6.422.566,42	6,63	7.634.045,82	18,86	4.864.800,00	2.710.000,00
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	**328.860.358,52**	**354.893.799,14**	**7,92**	**378.023.013,18**	**6,52**	**403.976.830,25**	**417.546.048,15**
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEI	0,00	0,00	0,00	311.625,47	100,00	800.000,00	800.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.572.768,27	13.869.822,42	-10,94	10.669.927,08	-23,07	25.763.629,37	23.060.018,05
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.299,37	943.146,12	10,92	1.671.496,45	77,23	2.000.000,00	2.000.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	**16.423.067,64**	**14.812.968,54**	**-9,80**	**12.653.049,00**	**-14,58**	**28.563.629,37**	**25.860.018,05**
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	7.698.000,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315.000,00**	**7.698.000,00**
Total da Unidade Gestora		**345.283.426,16**	**369.706.767,68**	**7,07**	**390.676.062,18**	**5,67**	**435.855.459,62**	**451.104.066,20**
	TOTAL GERAL -	**345.283.426,16**	**369.706.767,68**	7,07	**390.676.062,18**	5,67	**435.855.459,62**	**451.104.066,20**

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	
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, I	
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 TRA	
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	
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 IDENTIF	
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 F	
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	
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 IDENTIF	
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	
7.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA	
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,	
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	
7.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRA OFSS	
7.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OF	
7.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
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 - IN	
7.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INTRA	
7.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA	
7.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OF	
7.9.3.0.00.0.0.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO F	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:		
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 - IN	
8.4.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INTRA	
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	

Quadro de Campo Atuação e Legislação

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 020805 - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
Ilinuminação pública e manutenções eletricas	

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021002 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
	02675/2018

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021111 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
Aplicação dos recursos recebidos do Governo Federal e Estadual	

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021116 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
Aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB para o ensino infantil, utilizados com os profissionais do magisterios	

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021117 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
Aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB para o ensino infantil, utilizados para a manutenção	

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021202 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
Aplicação dos recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal	

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021311 - PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
ATENDIMENTO A FAMILIAS	

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021328 - ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
	02422/2014

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021329 - PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
	02422/2014

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021330 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
	02508/2016

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ 28.811.011/0001-70	02471/2015

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 021405 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
	02675/2018

Orgão: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 031805 - ASSISTENCIA MÉDICA

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
Aplicação dos recursos para manutenção do convênio saúde	

Orgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO

Unidade Orçamentária: 052001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	

Orgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO

Unidade Orçamentária: 052002 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL

CAMPO DE ATUAÇÂO	LEGISLAÇÃO
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
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	**389.451.998,33**	**DESPESAS CORRENTES**	**417.546.048,15**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.049.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.477.500,00
CONTRIBUIÇÕES	21.898.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.010.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.638.903,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.058.548,15
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.583.795,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.389.500,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.119.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**40.794.900,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.689.674,40		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	176.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.929.225,60		
SUBTOTAL	**430.246.898,33**	**SUBTOTAL**	**417.546.048,15**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	12.700.850,18
TOTAL	**430.246.898,33**	**TOTAL**	**430.246.898,33**
RECEITAS DE CAPITAL	**20.857.167,87**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25.860.018,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.600.000,00	INVESTIMENTOS	23.860.018,05
ALIENAÇÃO DE BENS	3.006.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.351.167,87		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
	0,00		
SUBTOTAL	**20.857.167,87**	**SUBTOTAL**	**25.860.018,05**
DEFICIT CAPITAL	5.002.850,18	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**25.860.018,05**	**TOTAL**	**25.860.018,05**
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.698.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**451.104.066,20**	**TOTAL DA DESPESA**	**451.104.066,20**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	389.451.998,33	DESPESAS CORRENTES	417.546.048,15
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	40.794.900,00		
RECEITAS DE CAPITAL	20.857.167,87	DESPESAS DE CAPITAL	25.860.018,05
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.698.000,00
TOTAL	**451.104.066,20**	**TOTAL**	**451.104.066,20**

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.595.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.375.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.375.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
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	1.100.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			2.645.000,00
Unidade: 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.029.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.919.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.499.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.032.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		420.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	420.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.110.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		50.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				330.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
	TOTAL DA UNIDADE				8.359.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				11.004.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.511.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.639.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.518.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.208.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		121.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	121.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			872.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		872.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
		TOTAL DA UNIDADE			3.541.000,00
Unidade: 02.02.08 - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.804.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		152.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				301.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			301.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			2.105.000,00
Unidade: 02.02.09 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				234.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00	

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.02.09 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			267.000,00
Unidade: 02.02.12 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				955.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		482.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		36.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			975.000,00
Unidade: 02.02.13 - DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.02.13 - DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			130.000,00
Unidade: 02.03.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.158.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.302.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		856.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150.000,00			
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	512.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			2.188.600,00
Unidade: 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.086.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.000,00		

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		89.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.303.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.303.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00			
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	367.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.435.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			4.106.000,00
Unidade: 02.03.10 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			5.000,00
Unidade: 02.03.11 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00	

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.03.11 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			186.000,00
Unidade: 02.05.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.715.550,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.394.550,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.894.550,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.331.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.550,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		3.500.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.500.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.321.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.821.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		2.500.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2.500.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.05.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
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				1.300.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.300.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			18.065.550,00
Unidade: 02.06.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.269.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.789.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.138.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.815.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		651.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	651.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.480.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.480.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.010.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.06.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
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			
	TOTAL DA UNIDADE				16.419.000,00
Unidade: 02.07.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.726.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.070.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.610.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.457.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		460.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.656.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.656.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	185.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.500,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				7.874.500,00
Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.471.500,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.574.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.254.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.127.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		320.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	320.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		897.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
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	530.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.507.606,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.507.606,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.507.606,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.356.606,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			8.979.106,00
Unidade: 02.08.05 - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.002.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.002.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.08.05 - DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			5.005.000,00
Unidade: 02.09.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.860.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.140.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.927.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.239.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.213.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.213.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.710.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.710.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.134.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.216.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.216.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.216.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.206.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			19.076.600,00
Unidade: 02.10.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.185.000,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.10.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.566.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		112.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	112.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			619.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		619.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00			
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	251.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			2.195.000,00
Unidade: 02.10.02 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			156.000,00
Unidade: 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				11.000,00
Unidade: 02.11.01 - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.529.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.926.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.236.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.130.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		690.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.603.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		360.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.243.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.249.500,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.710.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.811.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				541.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			541.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00		

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.01 - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			19.070.500,00
Unidade: 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.597.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
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	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.591.300,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.015.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.576.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.000,00			
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	1.089.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.547.300,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.668.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.433.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.433.500,00	
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		800.000,00		
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.500,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			17.030.800,00
Unidade: 02.11.05 - ENSINO PROFISSIONAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			302.000,00
Unidade: 02.11.06 - ENSINO ESPECIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				677.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		666.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	666.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			677.000,00
Unidade: 02.11.07 - CONVÊNIO QESE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.455.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		10.000,00		

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.07 - CONVÊNIO QESE					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.315.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.315.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.153.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.120.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			11.455.000,00
Unidade: 02.11.08 - ENSINO TÉCNICO SUPERIOR					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				281.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
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			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			281.000,00
Unidade: 02.11.09 - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.895.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			812.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00			
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	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		122.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	122.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.083.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.083.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.744.100,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.09 - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
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	5.230.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			10.896.100,00
Unidade: 02.11.11 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				266.402,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.402,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.402,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.702,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.700,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.498.127,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.498.127,28	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.498.127,28		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.767.126,97			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.000,31			
		TOTAL DA UNIDADE			4.764.529,88
Unidade: 02.11.12 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.327.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.327.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.230.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.465.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	442.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		4.097.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.097.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			29.327.000,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.13 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.997.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.702.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.138.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.134.000,00			
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	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		564.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	564.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.295.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.295.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00			
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	1.960.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			5.999.000,00
Unidade: 02.11.14 - FUNDEB - SUPLETIVO 60%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
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	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.14 - FUNDEB - SUPLETIVO 60%					
		TOTAL DA UNIDADE			6.000,00
Unidade: 02.11.15 - FUNDEB - SUPLETIVO 40%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
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	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			20.000,00
Unidade: 02.11.16 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.268.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.268.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.160.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.803.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		2.108.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.108.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			15.268.000,00
Unidade: 02.11.17 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%					

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.17 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.806.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.571.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.656.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.588.000,00			
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	66.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		1.915.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.915.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.235.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.235.000,00		
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	3.230.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.028.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.028.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			16.834.000,00
Unidade: 02.11.18 - PARCELA DIFERIDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.11.18 - PARCELA DIFERIDA					
		TOTAL DA UNIDADE			3,00
Unidade: 02.11.19 - EDUCAÇÃO GERAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.871.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		829.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		55.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			987.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		987.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00			
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	239.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			1.891.000,00
Unidade: 02.12.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.818.098,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.730.950,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.502.950,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.741.950,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	822.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.12.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	601.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		11.228.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.228.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.087.148,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.087.148,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.200,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.041.248,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.530.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
		TOTAL DA UNIDADE			99.820.098,00
Unidade: 02.12.02 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.920.096,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.920.096,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.920.096,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.600,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	988.148,04			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.015,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.358.333,16			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.569.783,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.569.783,77	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.569.783,77		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568.283,77			
		TOTAL DA UNIDADE			15.489.879,97

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.13.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.104.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.751.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.451.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		300.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.353.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.053.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			5.149.000,00
Unidade: 02.13.02 - FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				340.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			340.000,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.13.04 - CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			35.000,00
Unidade: 02.13.11 - PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.118,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.118,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.118,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.170,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.947,60			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			136.118,00
Unidade: 02.13.17 - PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00			
		TOTAL DA UNIDADE			230.200,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.13.18 - IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			150.000,00
Unidade: 02.13.19 - IGD - SUAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00			
		TOTAL DA UNIDADE			18.000,00
Unidade: 02.13.22 - PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				244.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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	221.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			244.500,00
Unidade: 02.13.23 - PBF-PISO BASICO FIXO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				417.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.13.23 - PBF-PISO BASICO FIXO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			323.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00			
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	204.200,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			417.200,00
Unidade: 02.13.24 - PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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			
		TOTAL DA UNIDADE			29.800,00
Unidade: 02.13.27 - NUCLEO DE ATENDIMENTO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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			
		TOTAL DA UNIDADE			1.000,00
Unidade: 02.13.28 - ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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			
		TOTAL DA UNIDADE			99.600,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.13.29 - PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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			
	TOTAL DA UNIDADE				60.000,00
Unidade: 02.13.30 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				101.000,00
Unidade: 02.13.31 - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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	114.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				155.100,00
Unidade: 02.13.32 - CONSELHO TUTELAR					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				276.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.13.32 - CONSELHO TUTELAR					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			276.000,00
Unidade: 02.14.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.447.052,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.146.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		96.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	96.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.301.052,00	
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		1.300.052,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
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	955.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.052,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			2.547.052,00
Unidade: 02.14.03 - CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.14.03 - CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				50.000,00
Unidade: 02.14.04 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				214.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	211.000,00			
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			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				214.000,00
Unidade: 02.14.05 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
	TOTAL DA UNIDADE				5.000,00
Unidade: 02.14.06 - MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.14.06 - MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
	TOTAL DA UNIDADE				60.000,00
Unidade: 02.14.07 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.829,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.829,35	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.829,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.829,35			
	TOTAL DA UNIDADE				154.829,35
Unidade: 02.15.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.056.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.660.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.475.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		185.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	185.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.396.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.396.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade: 02.15.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			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			
	TOTAL DA UNIDADE				3.066.000,00
Unidade: 02.15.03 - ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
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	100.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				151.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				354.107.666,20
Órgão: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					
Unidade: 03.18.01 - PRESIDENCIA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				555.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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				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			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					
Unidade: 03.18.01 - PRESIDENCIA					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			855.000,00
Unidade: 03.18.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.155.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			990.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		990.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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	90.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			1.155.000,00
Unidade: 03.18.03 - DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.305.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.300.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.300.400,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	45.165.400,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.830.000,00			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			53.305.400,00
Unidade: 03.18.04 - ENCARGOS DA FUNDAÇÃO					
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.368.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.368.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.368.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.368.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 03 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					
Unidade: 03.18.04 - ENCARGOS DA FUNDAÇÃO					
		TOTAL DA UNIDADE			6.368.000,00
Unidade: 03.18.05 - ASSISTENCIA MÉDICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.020.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.020.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.020.000,00		
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	20.000.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			20.020.000,00
Unidade: 03.18.06 - DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				761.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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			
		TOTAL DA UNIDADE			761.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			82.464.400,00
Órgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO					
Unidade: 05.20.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.045.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO					
Unidade: 05.20.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		417.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		150.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	150.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.950.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.950.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.950.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			3.025.000,00
Unidade: 05.20.02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				403.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		26.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	26.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			

Código	Descrição	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo Natureza	Cat. Econômica
Órgão: 05 - AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO					
Unidade: 05.20.02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					
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	45.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OF		10.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
		TOTAL DA UNIDADE			503.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			3.528.000,00
		TOTAL GERAL			451.104.066,20

Município de Votorantim

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CAMARA MUNICIPAL	11.004.000,00		11.004.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	231.355.170,23	122.752.495,97	354.107.666,20
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO		82.464.400,00	82.464.400,00
AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICO	3.528.000,00		3.528.000,00
Total:	**245.887.170,23**	**205.216.895,97**	**451.104.066,20**

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			389.451.998,33
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		128.049.800,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	115.604.800,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	22.547.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.547.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.359.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.359.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	5.188.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENI	5.188.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.001	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA FÍSICA	5.184.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.002	IMPOSTO DE RENDAS PESSOA JURIDICA	4.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	93.057.800,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPI	65.706.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	56.336.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	41.827.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	30.827.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	718.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.198.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.793.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	9.370.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	9.259.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	52.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	49.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	10.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	27.351.800,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27.351.800,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.811.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	306.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	721.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas (	990.000,00		
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	523.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	12.319.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.319.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.593.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	177.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	119.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	34.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e J	24.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	3.416.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	3.406.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.001	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	682.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.001	T.F.- Taxa de Fiscalização do Serv de Abastecimento de Agua e E	795.500,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.002	PUBLICIDADE COMERCIAL	196.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.002	T.R.A. - Taxa de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Ag	795.500,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.003	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	248.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.004	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	679.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.005	LOCALIZAÇÃO	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.006	AMBULANTE	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - A	10.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.726.000,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.726.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.634.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO	6.900.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.2.8.02.9.1.00.004	APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.007	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	51.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.008	ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	44.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.009	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.012	SERVIÇOS CADASTRAIS	24.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.013	CEMITÉRIOS	1.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.014	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	612.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	1.062.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.002	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	4.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO - SAAE	1.057.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE	1.000,00		
1.1.2.8.02.9.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Ju	30.000,00		
1.1.2.8.02.9.4.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAAE	30.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	126.000,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUN	126.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	126.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	126.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	37.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	37.000,00		
1.1.3.8.04.1.9.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	52.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		21.898.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.600.000,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	17.600.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDA	17.600.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.000.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	17.000.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	600.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	600.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	4.298.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	4.298.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princi	4.298.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		12.638.903,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	135.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
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		
1.3.1.0.01.1.1.01.003	FUNDO MUNICIPAL DO AUDITÓRIO	3.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO	130.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI	130.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRE	130.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.001	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)	130.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	12.503.903,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.503.903,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	503.903,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	503.903,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.028	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	165.603,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Remuneração Recursos Saúde	20.000,00		
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	123.003,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.004	REMUN. BANCARIA ESCOLAR PNATE	700,00		
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	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.007	REM.DEP.BANC.MERENDA FAE-FNDE	1.800,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.008	REMU.DEP.BANC.MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.009	REM.DEP.BANC.PROG CONSTR ESC SÃO MATHEUS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.012	Remuneração Programa FPM SEED	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	7.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.001	Remuneração da Saúde - Receita Custeio Federal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.002	Remuneração da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.003	Remuneração da Saúde - Investimento SUS Federal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.005	Remuneração da Saúde - Reforma UBS V Amorim	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.012	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	1.000,00		
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		
1.3.2.1.00.1.1.02.021	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		
1.3.2.1.00.1.1.02.025	Remuneração da Saúde - Investimento Jardim Cristal	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.028	Remuneração da Saúde - Equipamentos UBS Rio Acima 624039-(	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciaria Estadual	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.035	REMUN. DOSE CERTA 7.745-3	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.036	REMUN. PRO SANTA CASA	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.037	REMUN. INVES. UBS VILA NOVA 29.634-1	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.039	REMUN. CONVENIOS FEDERAL 624.031-5	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.044	Remun. Zona Azul - 31.203-7	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - MULTAS DE TRÂNSITO	7.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA S	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.001	Remun. Deposito Bancário - GERAL	1.000,00		
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		
1.3.2.1.00.1.1.04.007	Rem. Bolsa Familia GBF	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.011	Remun. PSP- (PBF) - (PBV)	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACEPETI	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.017	Remun. Banc. IGD SUAS	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECUI	25.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.001	REC. DE REMUNERAÇÃO (CIDE)	7.000,00		
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	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.007	REND. DE REMUNERAÇÃO DE APOIO FINANC. AOS MUNICIPI	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.018	REMUNERAÇÃO - Fundo Municipal de Cultura - FMC	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.021	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	31.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.001	Rem deposito bancario AGERV	31.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD	238.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.001	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUNDAMENTAL	17.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.002	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - GERAL	189.000,00		
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	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.007	REM.BANC. OUTRAS DESPESAS D EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.008	REM . CIP Contribuição de Iluminação Pública	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.009	REMUNERAÇÃO FUNDO AUDITÓRIO	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.010	Remuneração Fundo Auditório	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
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		11.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00		
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	10.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.001	DÍVIDA ATIVA SAAE - ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.464.795,33	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.337.607,98		
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	73.337.607,98		
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.299.600,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	39.012.600,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	48.766.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-9.753.400,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	2.170.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	2.170.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	2.089.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	2.089.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	28.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	35.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-7.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	3.460.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍI	109.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princi	109.000,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO I	3.351.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.02.9.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	3.351.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	11.653.956,20		
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.661.086,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - F	3.661.086,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.816.586,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.002	Agente Comunitário	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.003	Saúde Bucal	248.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.004	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	595.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	7.131.251,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	7.131.251,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.001	Atenção à Saúde da População Para Procedimento no MAC	6.957.751,00		
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	373.371,16		
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚI	373.371,16		
1.7.1.8.03.3.1.00.001	VIGILANCIA EM SAUDE	226.607,16		
1.7.1.8.03.3.1.00.002	Agentes de Combates às Endemias	86.700,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.003	DST/AIDS e Hepatites Viaris	45.964,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.004	Vigilância Sanitaria	14.100,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	471.548,04		
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARM/	471.548,04		
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	471.548,04		
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	16.700,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PI	16.700,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.001	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	16.700,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	13.523.900,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.165.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.165.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	3.135.300,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	3.135.300,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	583.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.002	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	1.833.200,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.003	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	360.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.004	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	230.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.005	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	30.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.006	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - PNA	20.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.007	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS	78.600,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	222.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	222.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - F	220.000,00		
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	1.600,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.600,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.600,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	800,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	800,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Pri	1.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-200,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	240.251,78		
1.7.1.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR(	239.251,78		
1.7.1.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PF	239.251,78		
1.7.1.8.10.2.1.00.004	CONV FEDERAL - APOIO A CRECHES	239.251,78		
1.7.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCI	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.010	GOVERNO FEDERAL - BRASIL CARINHOSO	1.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.159.100,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.159.100,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.159.100,00		
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)	230.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.003	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA	149.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.004	IGD - SUAS	17.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.005	PSP- (PBF)	417.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.006	FMAS - ACPETI	99.400,00		
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	70.499.187,35		
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	70.499.187,35		
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	65.524.600,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	51.492.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.365.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.873.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	13.637.600,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.047.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.409.400,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	304.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	380.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-76.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	91.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - F	91.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	907.140,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	907.140,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	907.140,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA PAB	416.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.001	PAB Estadual - custeio	357.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Glicemia	59.500,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.2.8.03.1.1.02.000	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES	490.340,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.001	Pró Santa Casa - Cnvênio 739/16	490.340,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	300,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.001	BB - Custeio Aedes Aegyphiti - Custeio Estadual	300,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	4.067.447,35		
1.7.2.8.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEM	377.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTE	377.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.000	ATENÇÃO BÁSICA	377.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.001	Repasse Estadual - Atendimento População Privada cc 7745-3 BB	377.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	2.854.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS /	2.854.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.001	COTA-PARTE DA CONT DO SALARIO-EDUCAÇÃO ESTADUAL	1.254.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.002	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.600.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	836.447,35		
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	836.447,35		
1.7.2.8.10.9.1.00.006	Transferências de Convênio Município de Interesse Turistíco - MIT	89.829,35		
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF	746.618,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.001	Creas Básica Estadual	135.118,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.002	Creas 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	268.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	268.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.331.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFI	67.331.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	67.331.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	67.331.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	67.331.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.5.8.01.1.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	67.331.000,00		
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		
1.7.7.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTAL	29.000,00		
1.7.7.8.01.9.0.00.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Munic	29.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.00.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Mur	29.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.389.500,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.172.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.172.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.172.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.102.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.001	MULTAS CONTRATUAIS	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.101.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	523.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.002	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	578.000,00		
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	333.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA	333.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	333.000,00		
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICA	32.000,00		
1.9.2.8.02.1.1.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFIC	32.000,00		
1.9.2.8.02.1.1.00.001	RESTITUIÇÕES	32.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	301.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não E	301.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.884.500,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	1.400.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.400.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	1.400.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	12.484.500,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.484.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.902.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.902.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.461.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.002	OUTROS RECEITAS	731.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.003	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	303.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.005	RESTITUIÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	56.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS - SAAE	7.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.009	COMPENSACAO EXTRACAO DE PETROLEO, BAUXITO E GAS	121.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.010	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	223.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	580.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	580.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.002	REC DE DIV AT. NÃO TRIBUTARIA E DE OUTRAS RECEITAS	565.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CUSTAS JUDIC	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.004	REC. DIV ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.00.001	Correção Monetária de Divida Ativa não Tributária	2.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			20.857.167,87
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.600.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.600.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE I	8.600.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	8.600.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MOI	8.600.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO	8.600.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE M	8.600.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.004	FINISA - CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES	4.000.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.006	FINISA - RENOVAÇÃO DA FROTA	4.600.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		3.006.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.351.167,87	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.865.716,74		
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.865.716,74		
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	3.865.716,74		
2.4.1.8.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	2.398.083,77		
2.4.1.8.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	2.398.083,77		
2.4.1.8.10.1.1.00.001	Equipamentos e Materiais para Unidades de Saúde - 300.0056	125.283,01		
2.4.1.8.10.1.1.00.002	Equipamentos Hospital Geral - 300.0061	908.633,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.003	Investimenro CS Vila Nova - 300.0062	144.271,94		
2.4.1.8.10.1.1.00.004	Investimenro Vila Amorim - 300.0063	16.188,77		
2.4.1.8.10.1.1.00.005	Investimenro Jardim Cristal - 300.0064	393,37		
2.4.1.8.10.1.1.00.006	Aquisição de Equip. e Material de Informatica - UBS Barra Funda -	17.037,35		
2.4.1.8.10.1.1.00.007	Aquisição de equipamentos e material informatica - UBS Pq. Bela V	22.066,19		
2.4.1.8.10.1.1.00.008	Aquisição de Equipamento UBS Rio Acima - 300.0068	75.023,42		
2.4.1.8.10.1.1.00.010	Equipamentos - Novo Mundo/Cristal/Pro Morar - 300.0090	1.089.186,72		
2.4.1.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRO(	165.026,97		
2.4.1.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PR(	165.026,97		
2.4.1.8.10.2.1.00.002	Convênio PAC2 0178/2011 Creche Tipo B - Bairro Parque São Joã	128.611,68		
2.4.1.8.10.2.1.00.003	PAC II - COBERTURA QUADRA ESCOLAR RUA JOHN BRONLE	36.415,29		
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.302.606,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCI	1.302.606,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro	56.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.026	Convênio 857088/2017 - Revitalização do CERMAG	243.750,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.00.027	Recapeamento Asfáltico em Diversas vias do Municipio 00321120	286.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.028	Recapeamento do Trecho 6l da Luiz do Patrocinio Fernandes	477.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.029	Contrato Repasse 899996/2020/MDR/CAIXA - IMPLANTAÇÃO DE	238.856,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	3.485.451,13		
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.485.451,13		
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.485.451,13		
2.4.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	135.451,13		
2.4.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	135.451,13		
2.4.2.8.10.2.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais	135.451,13		
2.4.2.8.10.7.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	150.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	150.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.003	Recap. Av.Luiz do Patrocinio Convenio 1090_2019	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	3.200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.002	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO Convênio 923/201	3.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.007	Construção de Ciclovia e lombofaixa Convênio 273/2019	200.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.900.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00		
2.9.9.0.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.000	Demais Receitas de Capital - Principal	1.900.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			40.794.900,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		32.689.674,40	
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	32.689.674,40		
7.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	32.689.674,40		
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, D	32.689.674,40		
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	5.689.674,40		
7.2.1.8.03.2.1.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	5.689.674,40		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		176.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	176.000,00		
7.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	176.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	176.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	176.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.929.225,60	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.929.225,60		
7.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	7.929.225,60		
7.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	7.929.225,60		
7.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS	7.929.225,60		
				451.104.066,20

Receitas Correntes	415.570.998,33
(-) Receitas Dedutoras	-26.119.000,00
Receitas de Capital	20.857.167,87
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	40.794.900,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**451.104.066,20**

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
1.1.1.8.01.4.4.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
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

Código	Descrição
1.1.1.8.02.3.8.01.001	Compromisso de ajustamento de conduta
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
1.1.2.8.00.0.0.00.000	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
1.1.2.8.01.1.3.00.000	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
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
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.8.02.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.8.02.0.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.8.02.9.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS
1.1.2.8.02.9.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
1.1.2.8.02.9.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
1.1.2.8.02.9.1.00.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO
1.1.2.8.02.9.1.00.004	APREENSÃO E DEPÓSITO
1.1.2.8.02.9.1.00.007	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
1.1.2.8.02.9.1.00.008	ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1.1.2.8.02.9.1.00.009	APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS
1.1.2.8.02.9.1.00.012	SERVIÇOS CADASTRAIS
1.1.2.8.02.9.1.00.013	CEMITÉRIOS
1.1.2.8.02.9.1.00.014	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
1.1.2.8.02.9.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa
1.1.2.8.02.9.3.00.002	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO
1.1.2.8.02.9.3.00.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO - SAAE

Código	Descrição
1.1.2.8.02.9.3.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXA DE EXPEDIENTE - SAAE
1.1.2.8.02.9.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.8.02.9.4.00.004	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAAE
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
1.2.4.0.00.0.0.00.000	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
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
1.3.1.0.01.1.1.01.003	FUNDO MUNICIPAL DO AUDITÓRIO
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.02.1.1.00.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.1.0.02.1.1.00.001	Receita de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS

Código	Descrição
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
1.3.2.1.00.1.1.00.028	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
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
1.3.2.1.00.1.1.01.004	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
1.3.2.1.00.1.1.01.009	REM.DEP.BANC.PROG CONSTR ESC SÃO MATHEUS
1.3.2.1.00.1.1.01.012	Remuneração Programa FPM SEED
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
1.3.2.1.00.1.1.02.005	Remuneração da Saúde - Reforma UBS V Amorim
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
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
1.3.2.1.00.1.1.02.021	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
1.3.2.1.00.1.1.02.025	Remuneração da Saúde - Investimento Jardim Cristal
1.3.2.1.00.1.1.02.028	Remuneração da Saúde - Equipamentos UBS Rio Acima 624039-0
1.3.2.1.00.1.1.02.030	Remuneração da Saúde - Penitenciaria Estadual
1.3.2.1.00.1.1.02.031	Remuneração da Saúde - Convênios Estaduais
1.3.2.1.00.1.1.02.035	REMUN. DOSE CERTA 7.745-3

Código	Descrição
1.3.2.1.00.1.1.02.036	REMUN. PRO SANTA CASA
1.3.2.1.00.1.1.02.037	REMUN. INVES. UBS VILA NOVA 29.634-1
1.3.2.1.00.1.1.02.039	REMUN. CONVENIOS FEDERAL 624.031-5
1.3.2.1.00.1.1.02.044	Remun. Zona Azul - 31.203-7
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
1.3.2.1.00.1.1.04.007	Rem. Bolsa Familia GBF
1.3.2.1.00.1.1.04.011	Remun. PSP- (PBF) - (PBV)
1.3.2.1.00.1.1.04.016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACEPETI
1.3.2.1.00.1.1.04.017	Remun. Banc. IGD SUAS
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)
1.3.2.1.00.1.1.05.003	REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - FUPRECIS
1.3.2.1.00.1.1.05.004	REND REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS BB
1.3.2.1.00.1.1.05.007	REND. DE REMUNERAÇÃO DE APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - AFM
1.3.2.1.00.1.1.05.018	REMUNERAÇÃO - Fundo Municipal de Cultura - FMC
1.3.2.1.00.1.1.05.021	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
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
1.3.2.1.00.1.1.99.004	REM. DE REND. RESÍDUOS DO SAAE
1.3.2.1.00.1.1.99.005	REND. APLIC. RESGATE JUDICIAL PMV LEI MUNICIPAL 2479/2015
1.3.2.1.00.1.1.99.007	REM.BANC. OUTRAS DESPESAS D EDUCAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.99.008	REM . CIP Contribuição de Iluminação Pública
1.3.2.1.00.1.1.99.009	REMUNERAÇÃO FUNDO AUDITÓRIO
1.3.2.1.00.1.1.99.010	Remuneração Fundo Auditório
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

Código	Descrição
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
1.7.0.0.00.0.0.00.000	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
1.7.1.8.02.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.8.02.9.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
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

Código	Descrição
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
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

Código	Descrição
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
1.7.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.1.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.1.8.10.2.1.00.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.2.1.00.004	CONV FEDERAL - APOIO A CRECHES
1.7.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.7.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.1.8.10.9.1.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.10.9.1.00.010	GOVERNO FEDERAL - BRASIL CARINHOSO
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
1.7.2.8.03.1.1.01.003	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
1.7.2.8.10.9.1.00.006	Transferências de Convênio Município de Interesse Turistíco - MIT
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	Creas Básica Estadual
1.7.2.8.10.9.1.01.002	CONVENIO FEHIDRO - SEMA
1.7.2.8.10.9.1.01.002	Creas 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
1.7.7.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.7.8.01.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.7.7.8.01.9.0.00.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente
1.7.7.8.01.9.1.00.000	Transferências 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
1.9.1.0.01.1.1.00.001	MULTAS CONTRATUAIS
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

Código	Descrição
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
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
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
1.9.9.0.99.1.1.01.009	COMPENSACAO EXTRACAO DE PETROLEO, BAUXITO E GAS
1.9.9.0.99.1.1.01.010	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS
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
1.9.9.0.99.1.3.01.002	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
1.9.9.0.99.1.3.01.004	REC. DIV ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTOS
1.9.9.0.99.1.9.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
1.9.9.0.99.1.9.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.9.9.0.99.1.9.00.001	Correção Monetária de Divida Ativa não Tributária
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

Código	Descrição
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
2.1.1.8.01.5.1.01.004	FINISA - CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES
2.1.1.8.01.5.1.01.006	FINISA - RENOVAÇÃO DA FROTA
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
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
2.4.1.8.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.8.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
2.4.1.8.10.1.1.00.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.1.1.00.001	Equipamentos e Materiais para Unidades de Saúde - 300.0056
2.4.1.8.10.1.1.00.002	Equipamentos Hospital Geral - 300.0061
2.4.1.8.10.1.1.00.003	Investimenro CS Vila Nova - 300.0062
2.4.1.8.10.1.1.00.004	Investimenro Vila Amorim - 300.0063
2.4.1.8.10.1.1.00.005	Investimenro Jardim Cristal - 300.0064
2.4.1.8.10.1.1.00.006	Aquisição de Equip. e Material de Informatica - UBS Barra Funda - 300.0066
2.4.1.8.10.1.1.00.007	Aquisição de equipamentos e material informatica - UBS Pq. Bela Vista - 300.0067
2.4.1.8.10.1.1.00.008	Aquisição de Equipamento UBS Rio Acima - 300.0068
2.4.1.8.10.1.1.00.010	Equipamentos - Novo Mundo/Cristal/Pro Morar - 300.0090
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
2.4.1.8.10.2.1.00.003	PAC II - COBERTURA QUADRA ESCOLAR RUA JOHN BRONLEY - 100.0065
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

Código	Descrição
2.4.1.8.10.9.1.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2.4.1.8.10.9.1.00.022	Convênio 0351028-34/2011 Construção de 03 Barragens no Bairro Jataí para Contenção às Inundações
2.4.1.8.10.9.1.00.026	Convênio 857088/2017 - Revitalização do CERMAG
2.4.1.8.10.9.1.00.027	Recapeamento Asfáltico em Diversas vias do Municipio 0032112019
2.4.1.8.10.9.1.00.028	Recapeamento do Trecho 6l da Luiz do Patrocinio Fernandes
2.4.1.8.10.9.1.00.029	Contrato Repasse 899996/2020/MDR/CAIXA - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNI
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
2.4.2.8.10.2.1.00.008	Convênio 12.02.491/2018 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Jd. Clarice
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
2.4.2.8.10.7.1.00.003	Recap. Av.Luiz do Patrocinio Convenio 1090_2019
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
2.4.2.8.10.9.1.00.002	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO Convênio 923/2019
2.4.2.8.10.9.1.00.007	Construção de Ciclovia e lombofaixa Convênio 273/2019
2.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
2.9.9.0.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
2.9.9.0.00.1.1.00.000	Demais Receitas de Capital - Principal
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
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
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 OFSS
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
3.3.50.00.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Código	Descrição
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 OFSS
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.32.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.32.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
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
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
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

Código	Descrição
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
01. . - .	Legislativa	380.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	11.004.000,00
01.031. - .	Ação Legislativa	380.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	11.004.000,00
01.031.3001- .	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	380.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	11.004.000,00
01.031.3001-1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.3001-1.023	Material Permanente Câmara Municipal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal	0,00	10.624.000,00	0,00	0,00	10.624.000,00
02. . - .	Judiciária	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061. - .	Ação Judiciária	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061.0022- .	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061.0022-2.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04. . - .	Administração	2.789.000,00	48.761.650,00	1.000,00	0,00	51.551.650,00
04.122. - .	Administração Geral	2.618.000,00	31.533.650,00	1.000,00	0,00	34.152.650,00
04.122.0002- .	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	50.000,00	16.715.550,00	0,00	0,00	16.765.550,00
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	13.655.550,00	0,00	0,00	13.655.550,00
04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0002-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0002-3.503	Implantação do Plano de Carreira	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0010- .	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00	2.142.600,00	0,00	0,00	2.172.600,00
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	2.130.600,00	0,00	0,00	2.130.600,00
04.122.0010-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	30.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	3.541.000,00
04.122.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	3.492.000,00
04.122.0020-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
04.122.0022- .	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	158.000,00	5.246.500,00	0,00	0,00	5.404.500,00
04.122.0022-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
04.122.0022-2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos	0,00	5.164.500,00	0,00	0,00	5.164.500,00
04.122.0022-2.128	Defesa do Consumidor - Procon	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
04.122.0022-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0022-4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
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	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social	0,00	1.915.000,00	0,00	0,00	1.915.000,00
04.122.4002- .	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC	2.050.000,00	1.448.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.4002-1.045	Construção de Sede Própria da AGERV	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
04.122.4002-2.091	Departamento de Administração Geral - AGERV	0,00	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
04.122.4002-2.092	Departamento Técnico-operacional - AGERV	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
04.122.4002-2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.5002- .	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00
04.122.5002-3.002	Manutenção de Serviços	100.000,00	0,00	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
04.123. - .	Administração Financeira	150.000,00	16.269.000,00	0,00	0,00	16.419.000,00
04.123.0021- .	FINANÇAS E GESTÃO	150.000,00	16.269.000,00	0,00	0,00	16.419.000,00
04.123.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.0021-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	12.059.000,00	0,00	0,00	12.059.000,00
04.123.0021-2.029	Manutençao da Divida Fundada	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
04.123.0021-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.123.0021-3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.125. - .	Normatização e Fiscalização	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0015- .	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.125.0015-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.131. - .	Comunicação Social	20.000,00	955.000,00	0,00	0,00	975.000,00
04.131.0020- .	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	20.000,00	955.000,00	0,00	0,00	975.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
04.131.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.131.0020-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00
04.131.0020-2.090	Publicidade e Comunicações	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04.131.0020-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
06. . - .	Segurança Pública	333.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00
06.181. - .	Policiamento	300.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00
06.181.0015- .	SEGURANÇA PATRIMONIAL	300.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00
06.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06.181.0015-2.055	Departamento de Segurança Comunitária	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00
06.181.0015-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.182. - .	Defesa Civil	33.000,00	315.000,00	0,00	0,00	348.000,00
06.182.0016- .	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	33.000,00	315.000,00	0,00	0,00	348.000,00
06.182.0016-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
06.182.0016-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.182.0016-3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08. . - .	Assistência Social	76.000,00	7.366.518,00	0,00	0,00	7.442.518,00
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	1.041.800,00	0,00	0,00	1.041.800,00
08.243.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	1.041.800,00	0,00	0,00	1.041.800,00
08.243.0005-2.058	Cidadania Criança e Adolescente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0005-2.105	Manutenção de Conselho Tutelar	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
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
08.243.0005-2.444	Serviços para Crianças e Adoelescentes em Situação de Vulnerabilidade nos Territóric	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.243.0005-2.502	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Serviços para Crianças e Adolescentes	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	76.000,00	6.294.918,00	0,00	0,00	6.370.918,00
08.244.0005- .	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	76.000,00	6.294.918,00	0,00	0,00	6.370.918,00
08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
08.244.0005-2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal	0,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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
08.244.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	5.263.118,00	0,00	0,00	5.263.118,00
09. . - .	Previdência Social	0,00	73.025.400,00	300.000,00	0,00	73.325.400,00
09.272. - .	Previdência do Regime Estatutário	0,00	73.025.400,00	300.000,00	0,00	73.325.400,00
09.272.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.025.400,00	0,00	0,00	73.025.400,00
09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	0,00	73.025.400,00	0,00	0,00	73.025.400,00
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
10. . - .	Saúde	3.082.654,93	112.227.323,04	0,00	0,00	115.309.977,97
10.301. - .	Atenção Básica	3.082.654,93	112.226.323,04	0,00	0,00	115.308.977,97
10.301.0004- .	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	3.082.654,93	112.226.323,04	0,00	0,00	115.308.977,97
10.301.0004-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	2.549.283,77	0,00	0,00	0,00	2.549.283,77
10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.0004-2.002	Manutencao dos Serviços	0,00	92.190.148,00	0,00	0,00	92.190.148,00
10.301.0004-2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal	0,00	471.548,04	0,00	0,00	471.548,04
10.301.0004-2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
10.301.0004-2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal	327.407,16	0,00	0,00	0,00	327.407,16
10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal	0,00	2.132.950,00	0,00	0,00	2.132.950,00
10.301.0004-2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal	45.964,00	0,00	0,00	0,00	45.964,00
10.301.0004-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
10.301.0004-2.108	Manutenção da Frota Municipal	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.301.0004-2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
10.301.0004-2.118	Saúde Média e Alta Complexidade	0,00	6.973.751,00	0,00	0,00	6.973.751,00
10.301.0004-2.121	Manutenção PAB Fixo Federal	0,00	3.065.986,00	0,00	0,00	3.065.986,00
10.301.0004-2.123	Medicamentos Dose Certa	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
10.301.0004-2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa Estadual	0,00	491.340,00	0,00	0,00	491.340,00
10.301.0004-2.150	Gestão do SUS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.301.0004-2.151	Piso de Atenção Básica Variável	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
10.301.0004-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
10.301.0004-2.447	Distribuição Gratuita de Medicamentos	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.301.0004-2.448	Serviço de Exames	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
10.301.0004-2.449	Cirurgias Eletivas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-2.501	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Consultas Médicas	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10.301.0004-3.538	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-4.122	Manutenção PAB Fixo Estadual	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
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
11. . - .	Trabalho	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.334. - .	Fomento ao Trabalho	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.334.0010- .	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.334.0010-3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12. . - .	Educação	7.525.628,28	126.296.304,60	0,00	0,00	133.821.932,88
12.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	11.797.100,00	0,00	0,00	11.818.100,00
12.243.0003- .	CIDADE EDUCADORA	21.000,00	11.797.100,00	0,00	0,00	11.818.100,00
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	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
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	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00
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	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
12.243.0003-2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.243.0003-2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche	0,00	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00
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	1.008.600,00	0,00	0,00	1.008.600,00
12.243.0003-2.111	Educação Geral	0,00	1.771.000,00	0,00	0,00	1.771.000,00
12.243.0003-2.116	Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.243.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	1.039.028,28	65.308.502,00	0,00	0,00	66.347.530,28
12.361.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.039.028,28	65.308.502,00	0,00	0,00	66.347.530,28
12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	481.001,31	0,00	0,00	0,00	481.001,31
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	17.644.500,00	0,00	0,00	17.644.500,00
12.361.0003-2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	29.327.000,00	0,00	0,00	29.327.000,00
12.361.0003-2.018	Manutençao do QESE	0,00	10.201.000,00	0,00	0,00	10.201.000,00
12.361.0003-2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	5.197.000,00	0,00	0,00	5.197.000,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB Parcela Diferida	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0003-2.103	Manutenção QESE Estadual	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00
12.361.0003-2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	558.026,97	0,00	0,00	0,00	558.026,97
12.361.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.363. - .	Ensino Profissional	1.000,00	582.000,00	0,00	0,00	583.000,00
12.363.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	582.000,00	0,00	0,00	583.000,00
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	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
12.363.0003-2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
12.365. - .	Educação Infantil	6.463.600,00	46.937.702,60	0,00	0,00	53.401.302,60
12.365.0003- .	CIDADE EDUCADORA	6.463.600,00	46.937.702,60	0,00	0,00	53.401.302,60
12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00
12.365.0003-1.008	Construcao e Ampliacao de Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	266.402,60	0,00	0,00	266.402,60
12.365.0003-2.013	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	14.697.300,00	0,00	0,00	14.697.300,00
12.365.0003-2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	0,00	15.268.000,00	0,00	0,00	15.268.000,00
12.365.0003-2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	0,00	14.406.000,00	0,00	0,00	14.406.000,00
12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077.000,00
12.365.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0003-2.504	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Amplicação de Vagas em Creches	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	3.600.100,00	0,00	0,00	0,00	3.600.100,00
12.366. - .	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.366.0003- .	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.366.0003-2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.366.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.367. - .	Educação Especial	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
12.367.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
12.367.0003-2.017	Manutençao do Ensino Especial	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
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	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
12.368.0003- .	CIDADE EDUCADORA	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras	0,00	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
12.368.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. . - .	Cultura	112.000,00	2.764.052,00	0,00	0,00	2.876.052,00
13.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.243.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
13.243.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392. - .	Difusão Cultural	112.000,00	2.714.052,00	0,00	0,00	2.826.052,00
13.392.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	112.000,00	2.714.052,00	0,00	0,00	2.826.052,00
13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura	0,00	2.292.052,00	0,00	0,00	2.292.052,00
13.392.0007-2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
13.392.0007-2.142	Apoio Financeiro a Entidades - Cultura	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0007-2.148	Funcionamento do Museu Histórico de Votorantim	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0007-2.401	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0007-2.428	Obras Cultura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0007-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.392.0007-2.506	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Eventos Culturais nos Bairros	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças incentivando artistas locais	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15. . - .	Urbanismo	10.033.106,00	23.133.600,00	0,00	0,00	33.166.706,00
15.181. - .	Policiamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.181.0015- .	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451. - .	Infra-Estrutura Urbana	10.032.106,00	23.133.600,00	0,00	0,00	33.165.706,00
15.451.0008- .	SISTEMAS DE OBRAS	5.711.106,00	8.273.000,00	0,00	0,00	13.984.106,00
15.451.0008-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0008-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00
15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica	0,00	5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00
15.451.0008-2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros	743.750,00	0,00	0,00	0,00	743.750,00
15.451.0008-2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas	4.464.356,00	0,00	0,00	0,00	4.464.356,00
15.451.0008-2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0008-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.451.0008-3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0008-3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
15.451.0009- .	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	4.216.000,00	14.860.600,00	0,00	0,00	19.076.600,00
15.451.0009-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	4.206.000,00	0,00	0,00	0,00	4.206.000,00
15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	14.379.600,00	0,00	0,00	14.379.600,00
15.451.0009-2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0009-2.446	Melhoria das Vias Públicas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0009-2.507	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Melhoria das Vias Públicas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0023- .	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
15.451.0023-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
18. . - .	Gestão Ambiental	110.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	2.362.000,00
18.451. - .	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.451.0014- .	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.451.0014-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541. - .	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
18.541.0014- .	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	10.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
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	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
18.541.0014-2.149	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
18.541.0014-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18.541.0014-2.503	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Aperfeiçoamento da Coleta Seletiva	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
18.541.0014-3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
23. . - .	Comércio e Serviços	0,00	154.829,35	0,00	0,00	154.829,35
23.695. - .	Turismo	0,00	154.829,35	0,00	0,00	154.829,35
23.695.0007- .	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	154.829,35	0,00	0,00	154.829,35
23.695.0007-2.152	Desenvolvimento e Fomento do Turismo - MIT	0,00	89.829,35	0,00	0,00	89.829,35
23.695.0007-3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0007-3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0007-3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
26. . - .	Transporte	20.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
26.782. - .	Transporte Rodoviário	20.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
26.782.0017- .	TRÂNSITO E TRANSPORTES	20.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
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	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
26.782.0017-2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00
26.782.0017-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27. . - .	Desporto e Lazer	10.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00
27.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.243.0006- .	ESPORTE PARA TODOS	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.243.0006-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.812. - .	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0006- .	ESPORTE PARA TODOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0006-2.505	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Incentivo a Pratica de Esportes	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.813. - .	Lazer	10.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00
27.813.0006- .	ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00
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	2.912.000,00	0,00	0,00	2.912.000,00
27.813.0006-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0006-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
99. . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	7.698.000,00
99.999. - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	7.698.000,00
99.999.1013- .	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.368.000,00	6.368.000,00
99.999.1013-2.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	6.368.000,00	6.368.000,00
99.999.1999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.1999-1.999	Reserva de Contingências	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Total da Unidade	24.471.389,21	416.033.676,99	2.901.000,00	7.698.000,00	451.104.066,20
	Total do Órgão	24.471.389,21	416.033.676,99	2.901.000,00	0,00	451.104.066,20

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
	Total Geral	**24.471.389,21**	**416.033.676,99**	**2.901.000,00**	**7.698.000,00**	**451.104.066,20**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
01	Legislativa	380.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	11.004.000,00
01.031	Ação Legislativa	380.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	11.004.000,00
01.031.3001	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	380.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	11.004.000,00
01.031.3001-1.022	Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.3001-1.023	Material Permanente Câmara Municipal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
01.031.3001-2.001	Manutencao da Camara Municipal	0,00	10.624.000,00	0,00	0,00	10.624.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061.0022-2.247	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04	Administração	2.789.000,00	48.761.650,00	1.000,00	0,00	51.551.650,00
04.122	Administração Geral	2.618.000,00	31.533.650,00	1.000,00	0,00	34.152.650,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	50.000,00	16.715.550,00	0,00	0,00	16.765.550,00
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	13.655.550,00	0,00	0,00	13.655.550,00
04.122.0002-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0002-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.122.0002-3.503	Implantação do Plano de Carreira	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00	2.142.600,00	0,00	0,00	2.172.600,00
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	2.130.600,00	0,00	0,00	2.130.600,00
04.122.0010-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	30.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	3.541.000,00
04.122.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0020-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	3.492.000,00
04.122.0020-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
04.122.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	158.000,00	5.246.500,00	0,00	0,00	5.404.500,00
04.122.0022-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
04.122.0022-2.007	Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos	0,00	5.164.500,00	0,00	0,00	5.164.500,00
04.122.0022-2.128	Defesa do Consumidor - Procon	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0022-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0022-4.541	Regularização de Terrenos e Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
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	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
04.122.1013-2.038	Administração Financeira da Seg. Social	0,00	1.915.000,00	0,00	0,00	1.915.000,00
04.122.4002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBL	2.050.000,00	1.448.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
04.122.4002-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.4002-1.045	Construção de Sede Própria da AGERV	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
04.122.4002-2.091	Departamento de Administração Geral - AGERV	0,00	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
04.122.4002-2.092	Departamento Técnico-operacional - AGERV	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
04.122.4002-2.335	Comunicação, Propaganda e Publicidade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.4002-2.336	Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
04.122.4002-2.337	Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.5002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00
04.122.5002-3.002	Manutenção de Serviços	100.000,00	0,00	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
04.123	Administração Financeira	150.000,00	16.269.000,00	0,00	0,00	16.419.000,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	150.000,00	16.269.000,00	0,00	0,00	16.419.000,00
04.123.0021-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.0021-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	12.059.000,00	0,00	0,00	12.059.000,00
04.123.0021-2.029	Manutençao da Divida Fundada	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
04.123.0021-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.123.0021-3.502	Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.125.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.125.0015-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.131	Comunicação Social	20.000,00	955.000,00	0,00	0,00	975.000,00
04.131.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	20.000,00	955.000,00	0,00	0,00	975.000,00
04.131.0020-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.131.0020-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	716.500,00	0,00	0,00	716.500,00
04.131.0020-2.090	Publicidade e Comunicações	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04.131.0020-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
06	Segurança Pública	333.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00
06.181	Policiamento	300.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00
06.181.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	300.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00
06.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06.181.0015-2.055	Departamento de Segurança Comunitária	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00
06.181.0015-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.182	Defesa Civil	33.000,00	315.000,00	0,00	0,00	348.000,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS	33.000,00	315.000,00	0,00	0,00	348.000,00
06.182.0016-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06.182.0016-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
06.182.0016-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.182.0016-3.531	Acessibilidade aos Portadores de Deficiências	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Assistência Social	76.000,00	7.366.518,00	0,00	0,00	7.442.518,00
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	1.041.800,00	0,00	0,00	1.041.800,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	0,00	1.041.800,00	0,00	0,00	1.041.800,00
08.243.0005-2.058	Cidadania Criança e Adolescente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0005-2.105	Manutenção de Conselho Tutelar	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
08.243.0005-2.134	Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0005-2.444	Serviços para Crianças e Adoelescentes em Situação de Vulnerabilidade nos Territó	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.243.0005-2.502	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Serviços para Crianças e Adolescentes	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
08.244	Assistência Comunitária	76.000,00	6.294.918,00	0,00	0,00	6.370.918,00
08.244.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	76.000,00	6.294.918,00	0,00	0,00	6.370.918,00
08.244.0005-1.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
08.244.0005-2.083	Atenção a Criança e Adolescente Federal	0,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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
08.244.0005-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
08.244.0005-5.002	Manutencao de Serviços	0,00	5.263.118,00	0,00	0,00	5.263.118,00
09	Previdência Social	0,00	73.025.400,00	300.000,00	0,00	73.325.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	73.025.400,00	300.000,00	0,00	73.325.400,00
09.272.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.025.400,00	0,00	0,00	73.025.400,00
09.272.1013-2.039	Previdência, Saúde e Assistência Social	0,00	73.025.400,00	0,00	0,00	73.025.400,00
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
10	Saúde	3.082.654,93	112.227.323,04	0,00	0,00	115.309.977,97
10.301	Atenção Básica	3.082.654,93	112.226.323,04	0,00	0,00	115.308.977,97
10.301.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	3.082.654,93	112.226.323,04	0,00	0,00	115.308.977,97
10.301.0004-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	2.549.283,77	0,00	0,00	0,00	2.549.283,77
10.301.0004-1.009	Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.0004-2.002	Manutencao dos Serviços	0,00	92.190.148,00	0,00	0,00	92.190.148,00
10.301.0004-2.061	Manutenção Farmacia Basica - Federal	0,00	471.548,04	0,00	0,00	471.548,04
10.301.0004-2.063	Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
10.301.0004-2.066	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal	327.407,16	0,00	0,00	0,00	327.407,16
10.301.0004-2.067	Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal	0,00	2.132.950,00	0,00	0,00	2.132.950,00
10.301.0004-2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal	45.964,00	0,00	0,00	0,00	45.964,00
10.301.0004-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
10.301.0004-2.108	Manutenção da Frota Municipal	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.301.0004-2.117	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
10.301.0004-2.118	Saúde Média e Alta Complexidade	0,00	6.973.751,00	0,00	0,00	6.973.751,00
10.301.0004-2.121	Manutenção PAB Fixo Federal	0,00	3.065.986,00	0,00	0,00	3.065.986,00
10.301.0004-2.123	Medicamentos Dose Certa	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
10.301.0004-2.138	Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-2.147	Programa Pró Santa Casa Estadual	0,00	491.340,00	0,00	0,00	491.340,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
10.301.0004-2.150	Gestão do SUS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.301.0004-2.151	Piso de Atenção Básica Variável	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
10.301.0004-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
10.301.0004-2.447	Distribuição Gratuita de Medicamentos	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.301.0004-2.448	Serviço de Exames	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
10.301.0004-2.449	Cirurgias Eletivas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-2.501	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Consultas Médicas	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10.301.0004-3.538	Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0004-4.122	Manutenção PAB Fixo Estadual	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
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
11	Trabalho	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.334.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.334.0010-3.508	Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12	Educação	7.525.628,28	126.296.304,60	0,00	0,00	133.821.932,88
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	11.797.100,00	0,00	0,00	11.818.100,00
12.243.0003	CIDADE EDUCADORA	21.000,00	11.797.100,00	0,00	0,00	11.818.100,00
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	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
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	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00
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	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
12.243.0003-2.097	Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.243.0003-2.098	Manutenção Merenda Escolar Federal Creche	0,00	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00
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	1.008.600,00	0,00	0,00	1.008.600,00
12.243.0003-2.111	Educação Geral	0,00	1.771.000,00	0,00	0,00	1.771.000,00
12.243.0003-2.116	Manutenção Merenda Escolar Federal - Ensino Especial	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.243.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.039.028,28	65.308.502,00	0,00	0,00	66.347.530,28
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA	1.039.028,28	65.308.502,00	0,00	0,00	66.347.530,28
12.361.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	481.001,31	0,00	0,00	0,00	481.001,31
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	17.644.500,00	0,00	0,00	17.644.500,00
12.361.0003-2.014	Manutençao FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	29.327.000,00	0,00	0,00	29.327.000,00
12.361.0003-2.018	Manutençao do QESE	0,00	10.201.000,00	0,00	0,00	10.201.000,00
12.361.0003-2.048	Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	5.197.000,00	0,00	0,00	5.197.000,00
12.361.0003-2.056	FUNDEB Parcela Diferida	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
12.361.0003-2.103	Manutenção QESE Estadual	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00
12.361.0003-2.140	Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.361.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	558.026,97	0,00	0,00	0,00	558.026,97
12.361.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.363	Ensino Profissional	1.000,00	582.000,00	0,00	0,00	583.000,00
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	582.000,00	0,00	0,00	583.000,00
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	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.363.0003-2.020	Manutençao do Ensino Tecnico e Superior	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
12.365	Educação Infantil	6.463.600,00	46.937.702,60	0,00	0,00	53.401.302,60
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA	6.463.600,00	46.937.702,60	0,00	0,00	53.401.302,60
12.365.0003-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00
12.365.0003-1.008	Construcao e Ampliacao de Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0003-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	266.402,60	0,00	0,00	266.402,60
12.365.0003-2.013	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	14.697.300,00	0,00	0,00	14.697.300,00
12.365.0003-2.051	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	0,00	15.268.000,00	0,00	0,00	15.268.000,00
12.365.0003-2.052	FUNDEB 40% - Ensino Infantil	0,00	14.406.000,00	0,00	0,00	14.406.000,00
12.365.0003-2.408	Construção e Ampliação de Escolas	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077.000,00
12.365.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0003-2.504	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Amplicação de Vagas em Creches	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0003-3.515	Aumento de Numero de Creche no Município	3.600.100,00	0,00	0,00	0,00	3.600.100,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.366.0003	CIDADE EDUCADORA	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.366.0003-2.049	Manutençao FUNDEB 60% SUPLETIVO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.366.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
12.367.0003-2.017	Manutençao do Ensino Especial	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
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	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
12.368.0003-2.143	Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras	0,00	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
12.368.0003-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	112.000,00	2.764.052,00	0,00	0,00	2.876.052,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.243.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392	Difusão Cultural	112.000,00	2.714.052,00	0,00	0,00	2.826.052,00
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	112.000,00	2.714.052,00	0,00	0,00	2.826.052,00
13.392.0007-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13.392.0007-1.041	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
13.392.0007-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0007-2.026	Manutençao da Secretaria de Cultura	0,00	2.292.052,00	0,00	0,00	2.292.052,00
13.392.0007-2.136	Financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal de Cultura	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
13.392.0007-2.142	Apoio Financeiro a Entidades - Cultura	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0007-2.148	Funcionamento do Museu Histórico de Votorantim	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0007-2.401	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0007-2.428	Obras Cultura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0007-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.392.0007-2.506	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Eventos Culturais nos Bairros	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0007-4.509	Promoção de Festivais de músicas e danças incentivando artistas locais	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	10.033.106,00	23.133.600,00	0,00	0,00	33.166.706,00
15.181	Policiamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.181.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.181.0015-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.032.106,00	23.133.600,00	0,00	0,00	33.165.706,00
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	5.711.106,00	8.273.000,00	0,00	0,00	13.984.106,00
15.451.0008-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0008-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00
15.451.0008-2.011	Manutençao da Iluminaçao Publica	0,00	5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00
15.451.0008-2.404	Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros	743.750,00	0,00	0,00	0,00	743.750,00
15.451.0008-2.405	Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas	4.464.356,00	0,00	0,00	0,00	4.464.356,00
15.451.0008-2.407	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0008-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.451.0008-3.532	Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0008-3.533	Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	4.216.000,00	14.860.600,00	0,00	0,00	19.076.600,00
15.451.0009-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	4.206.000,00	0,00	0,00	0,00	4.206.000,00
15.451.0009-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	14.379.600,00	0,00	0,00	14.379.600,00
15.451.0009-2.441	Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0009-2.446	Melhoria das Vias Públicas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0009-2.507	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Melhoria das Vias Públicas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0023	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
15.451.0023-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	2.362.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.451.0014	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.451.0014-1.001	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	10.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
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	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
18.541.0014-2.146	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
18.541.0014-2.149	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
18.541.0014-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18.541.0014-2.503	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Aperfeiçoamento da Coleta Seletiva	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
18.541.0014-3.526	Implantação da Clínica Veterinária Municipal	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	154.829,35	0,00	0,00	154.829,35
23.695	Turismo	0,00	154.829,35	0,00	0,00	154.829,35
23.695.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	154.829,35	0,00	0,00	154.829,35
23.695.0007-2.152	Desenvolvimento e Fomento do Turismo - MIT	0,00	89.829,35	0,00	0,00	89.829,35
23.695.0007-3.510	Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0007-3.511	Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0007-3.512	Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
26	Transporte	20.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	20.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
26.782.0017	TRÂNSITO E TRANSPORTES	20.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
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	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
26.782.0017-2.054	Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00
26.782.0017-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	Desporto e Lazer	10.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.243.0006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.243.0006-2.002	Manutenção dos Serviços	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0006-2.505	Atendimento a Pesquisa de Opinião - Incentivo a Pratica de Esportes	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.813	Lazer	10.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00
27.813.0006	ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00
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	2.912.000,00	0,00	0,00	2.912.000,00
27.813.0006-2.089	Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0006-2.445	Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	7.698.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	7.698.000,00
99.999.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.368.000,00	6.368.000,00
99.999.1013-2.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	6.368.000,00	6.368.000,00
99.999.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.1999-1.999	Reserva de Contingências	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Total	**24.471.389,21**	**416.033.676,99**	**2.901.000,00**	**7.698.000,00**	**451.104.066,20**

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	11.004.000,00	0,00	11.004.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	11.004.000,00	0,00	11.004.000,00
01.031.3001	MANUTENÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA	11.004.000,00	0,00	11.004.000,00
02.000.0000	Judiciária	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
02.061.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
04.000.0000	Administração	51.340.550,00	211.100,00	51.551.650,00
04.122.0000	Administração Geral	34.041.550,00	111.100,00	34.152.650,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO	16.765.550,00	0,00	16.765.550,00
04.122.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2.171.500,00	1.100,00	2.172.600,00
04.122.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00
04.122.0022	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA	5.294.500,00	110.000,00	5.404.500,00
04.122.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
04.122.4002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SER\	3.498.000,00	0,00	3.498.000,00
04.122.5002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SER\	101.000,00	0,00	101.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	16.319.000,00	100.000,00	16.419.000,00
04.123.0021	FINANÇAS E GESTÃO	16.319.000,00	100.000,00	16.419.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	975.000,00	0,00	975.000,00
04.131.0020	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE	975.000,00	0,00	975.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00
06.181.0000	Policiamento	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
06.181.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	348.000,00	0,00	348.000,00
06.182.0016	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E	348.000,00	0,00	348.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.500.000,00	1.942.518,00	7.442.518,00
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	351.000,00	690.800,00	1.041.800,00
08.243.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	351.000,00	690.800,00	1.041.800,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	5.149.000,00	1.221.918,00	6.370.918,00
08.244.0005	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	5.149.000,00	1.221.918,00	6.370.918,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
09.000.0000	Previdência Social	73.325.400,00	0,00	73.325.400,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	73.325.400,00	0,00	73.325.400,00
09.272.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	73.025.400,00	0,00	73.025.400,00
09.272.5002	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SER\	300.000,00	0,00	300.000,00
10.000.0000	Saúde	99.819.498,00	15.490.479,97	115.309.977,97
10.301.0000	Atenção Básica	99.818.498,00	15.490.479,97	115.308.977,97
10.301.0004	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS	99.818.498,00	15.490.479,97	115.308.977,97
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	16.000,00	0,00	16.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	16.000,00	0,00	16.000,00
11.334.0010	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
12.000.0000	Educação	45.410.300,00	88.411.632,88	133.821.932,88
12.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.080.000,00	4.738.100,00	11.818.100,00
12.243.0003	CIDADE EDUCADORA	7.080.000,00	4.738.100,00	11.818.100,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	19.070.500,00	47.277.030,28	66.347.530,28
12.361.0003	CIDADE EDUCADORA	19.070.500,00	47.277.030,28	66.347.530,28
12.363.0000	Ensino Profissional	583.000,00	0,00	583.000,00
12.363.0003	CIDADE EDUCADORA	583.000,00	0,00	583.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	17.030.800,00	36.370.502,60	53.401.302,60
12.365.0003	CIDADE EDUCADORA	17.030.800,00	36.370.502,60	53.401.302,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0003	CIDADE EDUCADORA	0,00	26.000,00	26.000,00
12.367.0000	Educação Especial	677.000,00	0,00	677.000,00
12.367.0003	CIDADE EDUCADORA	677.000,00	0,00	677.000,00
12.368.0000	Educação Básica	969.000,00	0,00	969.000,00
12.368.0003	CIDADE EDUCADORA	969.000,00	0,00	969.000,00
13.000.0000	Cultura	2.875.052,00	1.000,00	2.876.052,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
13.243.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃ(	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	2.825.052,00	1.000,00	2.826.052,00
13.392.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃ(	2.825.052,00	1.000,00	2.826.052,00
15.000.0000	Urbanismo	24.162.600,00	9.004.106,00	33.166.706,00

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
15.181.0000	Policiamento	0,00	1.000,00	1.000,00
15.181.0015	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	24.162.600,00	9.003.106,00	33.165.706,00
15.451.0008	SISTEMAS DE OBRAS	9.286.000,00	4.698.106,00	13.984.106,00
15.451.0009	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS	14.871.600,00	4.205.000,00	19.076.600,00
15.451.0023	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	5.000,00	100.000,00	105.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.206.000,00	156.000,00	2.362.000,00
18.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
18.451.0014	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.206.000,00	56.000,00	2.262.000,00
18.541.0014	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL	2.206.000,00	56.000,00	2.262.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	65.000,00	89.829,35	154.829,35
23.695.0000	Turismo	65.000,00	89.829,35	154.829,35
23.695.0007	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃ(	65.000,00	89.829,35	154.829,35
26.000.0000	Transporte	4.106.000,00	0,00	4.106.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	4.106.000,00	0,00	4.106.000,00
26.782.0017	TRÂNSITO E TRANSPORTES	4.106.000,00	0,00	4.106.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.217.000,00	0,00	3.217.000,00
27.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	151.000,00	0,00	151.000,00
27.243.0006	ESPORTE PARA TODOS	151.000,00	0,00	151.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0006	ESPORTE PARA TODOS	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0000	Lazer	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00
27.813.0006	ESPORTE PARA TODOS	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00
99.999.1013	PREVIDENCIA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	6.368.000,00	0,00	6.368.000,00
99.999.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	Total por Gestora	335.797.400,00	115.306.666,20	451.104.066,20
	Total	335.797.400,00	115.306.666,20	451.104.066,20

Município de Votorantim

Unid. Orçamental
Município de Votorantim

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021
R$

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
CAMARA MUNICIPAL			
Legislativa	11.004.000,00		11.004.000,00
Subtotal	11.004.000,00		11.004.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL			
Judiciária	2.600.000,00		2.600.000,00
Administração	45.282.650,00		45.282.650,00
Segurança Pública	2.452.000,00		2.452.000,00
Assistência Social		7.442.518,00	7.442.518,00
Saúde		115.309.977,97	115.309.977,97
Trabalho	16.000,00		16.000,00
Educação	133.821.932,88		133.821.932,88
Cultura	2.876.052,00		2.876.052,00
Urbanismo	33.166.706,00		33.166.706,00
Gestão Ambiental	2.362.000,00		2.362.000,00
Comércio e Serviços	154.829,35		154.829,35
Transporte	4.106.000,00		4.106.000,00
Desporto e Lazer	3.217.000,00		3.217.000,00
Reserva de Contingência	1.300.000,00		1.300.000,00
Subtotal	231.355.170,23	122.752.495,97	354.107.666,20
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS			
Administração		2.771.000,00	2.771.000,00
Previdência Social		73.325.400,00	73.325.400,00
Reserva de Contingência		6.368.000,00	6.368.000,00
Subtotal		82.464.400,00	82.464.400,00
AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICC			
Administração	3.498.000,00		3.498.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00		30.000,00
Subtotal	3.528.000,00		3.528.000,00
Total	245.887.170,23	205.216.895,97	451.104.066,20