



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

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.0001	LEGISLATIVO	5.000,00	3.799.000,00	0,00	3.804.000,00
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	1.979.000,00	0,00	1.979.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
01.0001.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
01.0001.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
04	Administração	1.000,00	26.530.317,00	0,00	26.531.317,00
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.247.000,00	0,00	3.247.000,00
04.0002.1341	Construção de Calçamento com piso de concreto Intertravado Viela do Amapá - Emenda Não Impositiva 07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
04.0002.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
04.0002.2198	ATIVIDADE DELEGADA - CONVÊNIO GSSP/AT 1.010/2023	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	1.000,00	10.802.317,00	0,00	10.803.317,00
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0003.1335	Revitalização da Praça Olívia Galbier Feroselli - Emenda Não Impositiva 01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1336	Instalação de Câmeras de Segurança no Cemitério da Saudade - Emenda Não Impositiva 02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1337	Instalação de Nova Iluminação com Postes no Canteiro Central da Av da Saudade - Emenda Não Impositiva 03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1338	Construção de uma Praça no Bairro Santa Terezinha - Emenda Não Impositiva 04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0003.1339	Construção de uma Praça com Playground do Jardim Santo Expedito - Emenda Não	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08	Assistência Social	630.000,00	4.959.400,00	0,00	5.589.400,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	630.000,00	3.339.000,00	0,00	3.969.000,00
08.0025.1082	REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0025.1319	Matererial Pemanente: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 10/2023; 13/2023; 16/2023 e 18/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1320	Obras e Instalações: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 11/2023; 12/2023; 14/2023; 15/2023 e 17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1321	Obras e Instalações P/ Reforma e Apliação da Entidade: Sociedade Humanitária - Emendas Impositiva 19/2023 a 31/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1327	Despesas de Custeio: Casa de Passagem - Emendas Impositivas 61/2023 a 70/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1334	Compra de Material p/ Confecção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0025.1393	Emenda Impositiva 06/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08.0025.1394	Emenda Impositiva 07/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Célio Santa Maria	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.0025.1395	Emenda Impositiva 08/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - Vereador Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1396	Emenda Impositiva 09/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul -Aquisição de Energia Fotovoltaica - - Vereador Hélio Magalhães Pereira	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.0025.1397	Emenda Impositiva 10/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
08.0025.1398	Emenda Impositiva 11/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Paulo Cesar da Costa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0025.1399	Emenda Impositiva 12/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Joao Batista Cassimiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1400	Emenda Impositiva 13/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Guilherme Contini Nicolau	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.0025.1401	Emenda Impositiva 14/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Antônio Sérgio da Silva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.0025.1402	Emenda Impositiva 15/24 - Sociedade Humanitária de Vgsul - Revitalização da Lavanderia - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.0025.1403	Emenda Impositiva 16/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Joao Batista Cassimiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1404	Emenda Impositiva 17/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Célio Santa Maria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.0025.1405	Emenda Impositiva 18/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0025.1406	Emenda Impositiva 19/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação - Vereador Antônio Sérgio da Silva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0025.1407	Emenda Impositiva 20/24 - Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão - Alimentação -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.1328	Material Permanente: Aquisição de Mobiliários p/ Ambulatório do Hospital de Caridade - Emenda Impositiva 71/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1329	Castração de Cães e Gatos - Emenda Impositiva 72/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1332	Exames de Imagem- Emenda Impositiva 75/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1334	Compra de Material p/ Confecção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1416	Emenda Impositiva 29/24 - Grupo Mão Amiga -Aquisição de Cadeiras de Rodas, Cadeiras de Banho e Bengalas de Madeiras- Vereador Flávia Carvalho	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
10.0017.1417	Emenda Impositiva 30/24 - Grupo Mão Amiga - Aquisição de Andadores de Alumínio, Cadeiras de Banho - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0017.1418	Emenda Impositiva 31/24 - Grupo Mão Amiga -Aquisição de Bengalas de Alumínio, Muletas tipo Canadense e Bebedouro de Água - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0017.1419	Emenda Impositiva 32/24 - Grupo Mão Amiga - Aquisição de Bengalas de Alumínio, Bengalas Dobráveis, suportes para Soro, Aparelho Televisor, Armários, Fogão- Vereador Antônio Sérgio da Silva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1420	Emenda Impositiva 33/24 - Hospital de Caridade - Aquisição de Materiais Hospitalares - Vereador Antônio Sérgio da Silva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0017.1421	Emenda Impositiva 34/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Materiais Hospitalares - Vereador Maicon do Carmo Canato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1422	Emenda Impositiva 35/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Medicamentos - Vereador Guilherme Contini Nicolau	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1423	Emenda Impositiva 36/24 - Hospital de Caridade -Aquisição de Medicamentos - - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1424	Emenda Impositiva 37/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB)- Vereador Paulo Cesar da Costa	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
10.0017.1425	Emenda Impositiva 38/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) - Vereador Joao Batista Cassimiro	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0017.1426	Emenda Impositiva 39/24 - Hospital de Caridade -Adequações para Auto Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) - Vereador Flávia Carvalho	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1427	Emenda Impositiva 40/24 - Hospital de Caridade - Adequações para sistema de Iluminação do Jardim e do Estacionamento da Instituição- Vereador Antônio Carlos Bertoleti	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
10.0017.1428	Emenda Impositiva 41/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0017.1429	Emenda Impositiva 42/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Célio Santa Maria	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
10.0017.1430	Emenda Impisitiva 43/24 - Hospital de Caridade - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Centro Cirúrgico e a Central de Materiais Esterilizados - Vereador Maicon do Carmo Canato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0017.1431	Emenda Impositiva 44/24 -APAE - Obras e Reformas e substituição do telhado e aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0023.1371	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.013.57953 - CUSTEIO DEP. BARROZ MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1372	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.013.59935 - CUSTEIO DEP. BARROZ MUNHOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1376	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2024.093.55869 DEP. VALÉRIA BOLSONARO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1378	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.306.53473 - DEP. JILMAR TATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1379	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.106.61193 - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1380	EMENDA ESTADUAL Nº 2024.286.61130 - DEP. SIMÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.0023.2076	DOSE CERTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.0023.2078	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2193	IGM SUS PAULISTA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.0023.2194	TABELA SUS PAULISTA - RESOLUÇÃO SS ° 60 DE 24 DE MARÇO DE 2024	0,00	2.326.746,00	0,00	2.326.746,00
10.0023.2195	RESOLUÇÃO SS 76 - 12/04/2024 - REPELENTES PARA DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
10.0024.2084	CAPS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
11	Trabalho	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
12	Educação	1.270.000,00	52.911.300,00	0,00	54.181.300,00
12.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	13.025.000,00	0,00	13.495.000,00
12.0010.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.1192	GALPÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0010.1333	Aquisição de Kits Audiovisuais para ensino noturno: Instituição de Ensino e Educação de VGS - Emenda Impositiva 76/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0010.1345	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.0010.1436	Emenda Impositiva 49/24 - Escola Dom Pedro II - Projeto Laboratório Itinerante - Vereador Carlos Eduardo Scacabarozzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.713.000,00	0,00	7.713.000,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.0010.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.0010.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0010.2184	COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011	ENSINO INFANTIL	800.000,00	3.135.000,00	0,00	3.935.000,00
12.0011.1367	CONSTRUÇÃO DA CRECHE COHAB VI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.0011.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12.0011.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.0011.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
12.0011.2152	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0011.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0011.2184	COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.233.300,00	0,00	3.233.300,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
12.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
12.0013.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	11.501.100,00	0,00	11.501.100,00
12.0013.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	6.301.100,00	0,00	6.301.100,00
12.0013.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.520.100,00	0,00	1.520.100,00
12.0013.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
12.0013.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12.0013.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00
12.0013.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
12.0013.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
12.0013.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.031.100,00	0,00	3.031.100,00
12.0013.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
13	Cultura	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
13.0015.1169	LEI FEDERAL "ALDIR BLANC"	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
13.0015.2122	REPASSES DA CULTURA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.0015.2185	MARCHA PARA JESUS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15	Urbanismo	310.000,00	16.053.000,00	0,00	16.363.000,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00
15.0005.1142	FINISA _OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
15.0005.2187	LC Nº176/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0006	SERVIÇOS URBANOS	310.000,00	12.364.000,00	0,00	12.674.000,00
15.0006.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0006.1008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0006.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0006.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1142	FINISA _OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1162	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1191	CONSTRUÇÃO DE LAGO AO LADO DO JARDIM SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1194	REFORMA DA PORTARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1231	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1253	CONST.PONTE R BERNADO GARCIA GETULIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1260	FINISA _OPERAÇÃO DE CRÉDITO_EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1275	CONVÊNIO Nº 103256/2022 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0006.1299	CONTRATO DE REPASSE Nº 928565/2022 - PAVIMENTAÇÃO AFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1331	Substituição de Lâmpadas Comum por lâmpadas de Led - Emenda Impositiva 74/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1344	CONVÊNIO Nº102242/2023 - RECAP. ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1346	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1347	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25080 - AQUISIÇÃO TRATOR ESTEIRA P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1348	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25081 - AQUISIÇÃO CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1349	CONTRATO DESENVOLVE Nº 25082 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO P/COLETA DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1350	CONTRATO DE REPASSE Nº 917317/2021/MDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1355	Operação de Crédito Banco do Brasil Contrato nº 40/00078-8	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1364	EMENDA ESTADUAL Nº 202411053263 - DEP. CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1365	EMENDA ESTADUAL Nº 202430153583 - DEP. JONAS DONIZETE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1366	CONTRATO DE REPASSE Nº 953013/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1369	CONVÊNIO Nº 100422/2024 - RECAP. ASFÁLTICO (VIAS VILA STA. TEREZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1370	CONVÊNIO nº 101819/2024 SGRI-PRC-2023-01582-DM DEMANDA 065347- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1617	AQUISIÇÃO DE BANHEIRO DE INOX NA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1619	CONSTRUÇÃO DE MURO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.644.000,00	0,00	7.644.000,00
15.0006.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.0006.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
15.0006.2180	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17	Saneamento	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00
17.0006	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0006.1310	AMPLIAÇÃO CÉLULA RESÍDUO SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO Nº294/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	13.792.000,00	108.000,00	14.000.000,00
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
17.0033.1179	CONSTRUÇÃO DA NOVA REPRESA SP 344 AMONTANTE DO RIO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0033.1308	CONSTRUÇÃO DE LAGO NA VARZÉA DO ZECÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0033.1354	FEHIDRO Nº 292/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.1368	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17.0033.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.0033.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
17.0033.2188	CEMMIL SAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.539.500,00	0,00	1.539.500,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Gestão Ambiental	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	145.000,00	1.837.000,00	0,00	1.982.000,00
18.0007.1021	ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0007.1388	Emenda Impositiva 01/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Aquisição de Ração- Vereador Joao Batista Cassimiro	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18.0007.1389	Emenda Impositiva 02/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Aquisição de Ração - Vereador Fernando Donizete Ribeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.0007.1390	Emenda Impositiva 03/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Medicamentos para Animais - Vereador Maicon do Carmo Canato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.0007.1391	Emenda Impositiva 04/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Consultas com médicos Veterinários - Vereador Antônio Sérgio da Silva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.0007.1392	Emenda Impositiva 05/24 - Associação Amigos dos Animais de Vgsul AMMA - Consultas com médicos Veterinários - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
18.0007.2179	PROGRAMA DE ECUCAÇÃO AMBIENTAL VERDE/AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	12.000,00	1.119.200,00	0,00	1.131.200,00
26.0008.1343	Convênio 740/2023 Oriundo da Emenda 2023.005.46908 - Deputado Danilo Balas	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0008.1381	EMENDA FEDERAL Nº 202423560001 - DEP. ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0008.1450	Emenda Impositiva 63/24 - Construção/Instalação de Redutor de Velocidade- Vereador Maicon do Carmo Canato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	1.119.200,00	0,00	1.119.200,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27	Desporto e Lazer	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	151.500,00	1.574.000,00	0,00	1.725.500,00
27.0016.1030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1038	REFORMA XXI DE ABRIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1309	TROCA DE GRAMA ESTÁDIO "DUDU RAMÃO"	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1330	Aquisição de uma academia ao ar livre - Emenda Impositiva 73/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1437	Emenda Impositiva 50/24 - Aquisição de Materiais Esportivos- Vereador Joao Batista Cassimiro	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
27.0016.1438	Emenda Impositiva 51/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Glaúcio Santa Maria Gusman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1439	Emenda Impositiva 52/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Antônio Carlos Bertoleti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
27.0016.1440	Emenda Impositiva 53/24 - Aquisição de Materiais Esportivos - Vereador Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.0016.1441	Emenda Impositiva 54/24 - Construção de Parque Infantil no Bairro COHAB 6 - Vereador Fernando Donizete Ribeiro	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.0016.1624	REFORMA DO GINÁSIO RICARDO DO PATROCÍNIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1625	QUADRA EXTERNA DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.1626	MINI CAMPO DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.0028	CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	8.395.000,00	8.395.000,00
28.0028.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00
28.0028.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.161.537,00	0,00	3.161.537,00
99.0034.2113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.755.537,00	0,00	1.755.537,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		3.987.000,00	223.550.000,00	8.503.000,00	236.040.000,00