



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 - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	10.000,00	3.810.000,00	0,00	3.820.000,00
01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00	3.810.000,00	0,00	3.820.000,00
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
01.0001.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.0001.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04	Administração	10.000,00	29.084.600,00	0,00	29.094.600,00
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
04.0002.2198	ATIVIDADE DELEGADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	10.000,00	23.939.600,00	0,00	23.949.600,00
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.0003.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.0003.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04.0003.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
04.0003.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.0003.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.0003.2149	SENTENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
04.0003.2203	MANUTENÇÃO DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04.0003.2204	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
04.0003.2205	SOFTWARE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.0003.2206	SOFTWARE FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.0030	PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
04.0030.2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	Assistência Social	100.000,00	5.622.700,00	0,00	5.722.700,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	5.622.700,00	0,00	5.722.700,00
08.0025.1483	REFORMA SEDE "TIO CARLÃO"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.0025.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.0025.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
08.0025.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.0025.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
08.0025.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0025.2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.0025.2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
08.0025.2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.0025.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0025.2174	PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0025.2175	PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PFB	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.0025.2200	PROGRAMA ESTADUAL CONSEAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.0025.2202	PROGRAMA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.0025.2207	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (FMI)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0025.2607	APRIMORAMENTO CADÚNICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09	Previdência Social	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
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	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
09.0035.2602	PENSIONISTAS	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
09.0035.2603	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
10	Saúde	10.000,00	66.342.000,00	0,00	66.352.000,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	10.000,00	53.930.000,00	0,00	53.940.000,00
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.2020	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.0017.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0017.2076	DOSE CERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
10.0017.2121	REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.2140	MEDICAMENTOS PARA SAUDE	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10.0017.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.0017.2193	IGM SUS PAULISTA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.0017.2194	TABELA SUS PAULISTA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.0017.2211	BEM GESTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	6.455.000,00	0,00	6.455.000,00
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.992.000,00	0,00	3.992.000,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00
10.0019.2199	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.0020.2069	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.0022.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
11	Trabalho	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
12	Educação	370.000,00	59.607.000,00	0,00	59.977.000,00
12.0010	EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	54.904.000,00	0,00	55.274.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.1190	CONSTRUÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS/BIOLOGIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.0010.1284	AMPLIAÇÃO EMEB NAIR BOLONHA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0010.1367	CONSTRUÇÃO DA CRECHE COHAB VI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.608.000,00	0,00	7.608.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12.0010.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12.0010.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
12.0010.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	7.442.000,00	0,00	7.442.000,00
12.0010.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
12.0010.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	5.322.000,00	0,00	5.322.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.0010.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.0010.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.378.000,00	0,00	3.378.000,00
12.0010.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.0010.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.0010.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0010.2184	COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0010.2209	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0010.2210	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	4.402.000,00	0,00	4.402.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
13	Cultura	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.484.500,00	0,00	2.484.500,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.599.500,00	0,00	1.599.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
13.0015.2122	REPASSES DA CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
13.0015.2185	MARCHA PARA JESUS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15	Urbanismo	910.000,00	16.015.000,00	0,00	16.925.000,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS	910.000,00	16.015.000,00	0,00	16.925.000,00
15.0005.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0005.1008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.0005.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0005.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0005.1431	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0005.1481	PRAÇA POMAR NO JARDIM REDENTOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0005.1482	REFORMA VELÓRIO DA SAUDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15.0005.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
15.0005.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
15.0005.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.0005.2180	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17	Saneamento	600.000,00	15.280.000,00	120.000,00	16.000.000,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	600.000,00	15.280.000,00	120.000,00	16.000.000,00
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	50.000,00	50.000,00
17.0033.1477	LAGO NO JARDIM SÃO PAULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0033.1478	LAGO NO JARDIM IRACEMA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0033.1479	REPRESA SSP 344 MONTANTE MELLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.0033.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
17.0033.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.0033.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	537.600,00	0,00	537.600,00
17.0033.2188	CEMMIL SAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.155.400,00	0,00	1.155.400,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	1.510.200,00	0,00	1.710.200,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	200.000,00	1.510.200,00	0,00	1.710.200,00
18.0007.1021	ATERRO SANITARIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.480.200,00	0,00	1.480.200,00
18.0007.2179	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VERDE/AZUL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
28.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
28.0003.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
28.0003.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	4.491.000,00	0,00	4.491.000,00
99.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
99.0003.2113	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		2.210.000,00	246.670.000,00	16.620.000,00	265.500.000,00