



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 - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	35.000,00	2.825.000,00	0,00	2.860.000,00
01.0001	LEGISLATIVO	35.000,00	2.825.000,00	0,00	2.860.000,00
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	Administração	210.000,00	21.064.900,00	0,00	21.274.900,00
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.494.200,00	0,00	2.494.200,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.372.200,00	0,00	1.372.200,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
04.0002.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	10.000,00	9.210.700,00	0,00	9.220.700,00
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	2.121.700,00	0,00	2.121.700,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0028.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.0028.2149	SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
04.0029.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04.0029.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.0029.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04.0030	PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.0030.2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.0031	PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
04.0031.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04.0033	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0033.1615	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DO SAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0033.1616	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.516.500,00	0,00	2.516.500,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.0009.2026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	542.123,00	4.095.000,00	0,00	4.637.123,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	542.123,00	3.088.000,00	0,00	3.630.123,00
08.0025.1032	REFORMA LA CORDERE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0025.1082	REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0025.1630	Equipamentos Mão Amiga - Emenda Impositiva 03/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0025.1631	Aquisição de Climatizador de ar para Sociedade Humanitária - Emendas Impositivas 04,12,16 e 36/2022	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.0025.1634	Aquisição de Equipamentos de Informática e Softwares para APAE - Emenda 07 e 23/2022	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
08.0025.1636	Aquisição de Sistema Fotovoltaico Ar Condicionado para o Grupo Mão Amiga Emenda 09/2022	37.623,00	0,00	0,00	37.623,00
08.0025.1642	Repasse Subvenção Casa do Menor Dom Bosco - Emenda Impositiva 19 e 34/2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0025.1643	Repasse Subvenção APAE - Emenda Impositiva 20/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.0025.1650	Troca de Telhado do Pátio Central - Sociedade Humanitária - Emenda Impositiva 28/2022	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.0025.1655	Repasse Subvenção Mão Amiga - Emenda Impositiva 33/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.0025.2123	CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
08.0026.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
08.0026.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.0026.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0026.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.0026.2097	PROGRAMA IGD - PAB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.0026.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.0026.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.0027.2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0027.2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.0027.2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0027.2134	ESCOLA DA BELEZA/MODA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.0027.2607	CADÚNICO - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00
09.0035.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.0035.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.0035.2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
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	360.000,00	0,00	360.000,00
10	Saúde	1.337.200,00	48.778.585,00	0,00	50.115.785,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	1.337.200,00	39.511.000,00	0,00	40.848.200,00
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.1109	REFORMA PPA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.0017.1623	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA /ALMOXARIFADO PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0017.1629	Aquisição de Camas Hospitalar Motorizada Sociedade Humanitária- Emenda Impositiva 02/2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0017.1632	Cirurgias Eletivas - Emendas Impositivas 05,13,14,24 e 35 /2022	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
10.0017.1633	Exames de Diagnósticos, Fraldas Geriátricas e Poltronas para Hospital de Caridade - Emenda 06/2022	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
10.0017.1637	Aquisição de Equipamentos Permanentes Fisioterapia para Grupo Mão Amiga - Emenda 10/2022	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
10.0017.1640	Exames de Imagem -Emenda Impositiva 17/2022	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
10.0017.1641	Compra de Veículo para Associação Lucas Tapi - Emendas Impositivas 18 e 30/2022	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00
10.0017.1651	Aquisição de Equipamentos para Sociedade Humanitária - Emenda Impositiva 29/2022	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
10.0017.1656	Construção Novo Abrigo Cães e Gatos - Emenda Impositiva 37/2022	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
10.0017.2020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	26.635.000,00	0,00	26.635.000,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
10.0017.2121	REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.0017.2139	RECURSO PRÓPRIO _CORONAVÍRUS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.0017.2140	MEDICAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	4.311.888,00	0,00	4.311.888,00
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.548.400,00	0,00	2.548.400,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	1.483.488,00	0,00	1.483.488,00
10.0018.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.574.000,00	0,00	3.574.000,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10.0019.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	315.784,00	0,00	315.784,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.0020.2069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	87.264,00	0,00	87.264,00
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
10.0020.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
10.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	201.253,00	0,00	201.253,00
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	191.253,00	0,00	191.253,00
10.0021.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0022.2074	IMPLEM. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0022.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
10.0023.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0023.2076	DOSE CERTA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.0023.2077	SORRIA SÃO PAULO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.0023.2078	PAB ESTADUAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.0023.2080	QUALIS MAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	339.660,00	0,00	339.660,00
10.0024.2084	CAPS	0,00	339.660,00	0,00	339.660,00
11	Trabalho	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
12	Educação	3.392.944,81	38.733.200,00	0,00	42.126.144,81
12.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	3.392.944,81	8.857.000,00	0,00	12.249.944,81
12.0010.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.0010.1077	ESCOLA FLÁVIO IARED	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
12.0010.1190	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.0010.1192	GALPÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.0010.1635	Aquisição de materiais para Educação Infantil - Emenda 08/2022	22.944,81	0,00	0,00	22.944,81
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.385.000,00	0,00	5.385.000,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0010.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0011	ENSINO INFANTIL	0,00	3.142.200,00	0,00	3.142.200,00
12.0011.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.276.200,00	0,00	1.276.200,00
12.0011.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0011.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0011.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.0011.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.0011.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.0011.2152	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
12.0013.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	10.232.000,00	0,00	10.232.000,00
12.0013.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00
12.0013.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00
12.0013.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
12.0013.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12.0013.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12.0013.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.0013.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0013.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00
12.0013.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
13	Cultura	0,00	1.508.500,00	0,00	1.508.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	1.508.500,00	0,00	1.508.500,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	878.500,00	0,00	878.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.0015.2122	SUBVENÇÕES DA CULTURA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	2.600.000,00	13.099.715,00	0,00	15.699.715,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	30.000,00	2.686.000,00	0,00	2.716.000,00
15.0005.1648	Poste com braço de luz na Rua Pará - Emenda Impositiva 26/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	2.686.000,00	0,00	2.686.000,00
15.0006	SERVIÇOS URBANOS	2.570.000,00	10.413.715,00	0,00	12.983.715,00
15.0006.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.0006.1008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.0006.1014	ILUMINAÇÃO PUBLICA TRANSF. ATIVOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1161	CALÇADÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS DA RUA SANTANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1162	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1191	CONSTRUÇÃO DE LAGO AO LADO DO JARDIM SÃO PAULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0006.1193	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO GARCIA MIRON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1194	REFORMA DA PORTARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1617	AQUISIÇÃO DE BANHEIRO DE INOX NA PRAÇA DA MATRIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1618	RECAPEAMENTO NO BAIRRO VILA SANTANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1619	CONSTRUÇÃO DE MURO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1628	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 01/2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.0006.1638	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 11/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.0006.1639	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 15/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.0006.1645	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 22/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0006.1649	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 27/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0006.1653	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 31/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0006.1654	Construção de Redutores de Velocidade - Emenda Impositiva 32/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.0006.1657	Construção de Calçamento com Piso Intertravado na Viela Amapá	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.0006.1658	Construção de Chalés na Represa Eduíno Sbardelini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0006.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.603.715,00	0,00	5.603.715,00
15.0006.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.0006.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
17	Saneamento	400.000,00	11.279.000,00	121.000,00	11.800.000,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	400.000,00	11.279.000,00	121.000,00	11.800.000,00
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17.0033.1179	CONSTRUÇÃO DA NOVA REPRESA SP 344 AMONTANTE DO RIO VERDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.1609	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO CENTRO E BAIROS ADJACENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.1610	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA VILA POLAR E BAIRRO ADJACENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.1613	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SANTA TEREZINHA E BAIRRO ADJACENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
17.0033.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
17.0033.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.553.300,00	0,00	1.553.300,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	941.100,00	0,00	941.100,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	220.000,00	1.654.500,00	0,00	1.874.500,00
18.0006	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
18.0006.1622	CONSTRUÇÃO DO NOVO CANIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	120.000,00	1.654.500,00	0,00	1.774.500,00
18.0007.1017	REFORMA DO ZOOLOGICO BOSQUE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.0007.1021	ATERRO SANITARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.0007.1620	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.0007.1621	PLANO MATA ATLÂNTICA E CERRADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.624.500,00	0,00	1.624.500,00
18.0007.2020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
27	Desporto e Lazer	530.000,00	1.214.500,00	0,00	1.744.500,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	530.000,00	1.214.500,00	0,00	1.744.500,00
27.0016.1030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.0016.1038	REFORMA XXI DE ABRIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1624	REFORMA DO GINÁSIO RICARDO DO PATROCÍNIO RODRIGUES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.1625	QUADRA EXTERNA DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.1626	MINI CAMPO DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.1644	Revitalização Quadra de Esportes Padre Donizete - Emendas Impositivas 21 e 25/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
28.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
28.0028.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
28.0028.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.564.732,19	0,00	1.564.732,19
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.564.732,19	0,00	1.564.732,19
99.0034.2113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	31.732,19	0,00	31.732,19
Total Geral da Despesa Orçada		9.267.267,81	169.761.732,19	6.221.000,00	185.250.000,00