



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 - 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.000,00</b>
<b>01.0001</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.000,00</b>
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	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>559.000,00</b>	<b>24.781.177,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.340.177,32</b>
<b>04.0002</b>	<b>COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.000,00</b>
04.0002.1341	Construção de Calçamento com piso de concreto Intertravado Viela do Amapá - Emenda Não Impositiva 07/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
04.0002.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
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
<b>04.0003</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA</b>	<b>294.000,00</b>	<b>11.750.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.044.577,32</b>
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0003.1336	Instalação de Câmeras de Segurança no Cemitério da Saudade - Emenda Não Impositiva 02/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0003.1337	Instalação de Nova Iluminação com Postes no Canteiro Central da Av da Saudade - Emenda Não Impositiva 03/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0003.1338	Construção de uma Praça no Bairro Santa Terezinha - Emenda Não Impositiva 04/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0003.1339	Construção de uma Praça com Playground do Jardim Santo Expedito - Emenda Não Impositiva 05/2023	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.0003.1340	Aquisição de Novos Brinquedos para o Bosque Municipal - Emenda Não Impositiva 06/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0003.1342	Construção de um Velário no Cemitério Parque das Acácias - Emenda Não Impositiva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	08/2023		0,00	0,00	
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.121.500,00	0,00	2.121.500,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.656.700,00	0,00	3.656.700,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	1.708.377,00	0,00	1.708.377,00
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,32	0,00	20.000,32
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0003.2186	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00
<b>04.0028</b>	<b>CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.000,00</b>
04.0028.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
04.0028.2149	SENTENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04.0029</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.000,00</b>
04.0029.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00
04.0029.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
04.0029.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
<b>04.0030</b>	<b>PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
04.0030.2110	AUXÍLIO ESTUDANTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>04.0031</b>	<b>PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.600,00</b>
04.0031.2111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.118.600,00	0,00	2.118.600,00
<b>04.0032</b>	<b>TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
<b>04.0033</b>	<b>SANEAMENTO GERAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
04.0033.1615	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DO SAE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>04.0036</b>	<b>UNIFORME ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04.0036.2133	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.000,00</b>
<b>06.0009</b>	<b>GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.000,00</b>
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.709.000,00	0,00	2.709.000,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
06.0009.2026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>663.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171.000,00</b>
<b>08.0025</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>663.000,00</b>	<b>3.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>
08.0025.1032	REFORMA LA CORDERE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0025.1320	Obras e Instalações: Casa do Menor Dom Bosco - Emendas Impositiva 11/2023; 12/2023; 14/2023; 15/2023 e 17/2023	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08.0025.1321	Obras e Instalações P/ Reforma e Apliação da Entidade: Sociedade Humanitária - Emendas Impositiva 19/2023 a 31/2023	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
08.0025.1327	Despesas de Custeio: Casa de Passagem - Emendas Impositivas 61/2023 a 70/2023	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.0025.1334	Compra de Material p/ Confecção de fraldas geriátricas - Emenda Impositiva 77/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>08.0026</b>	<b>PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.000,00</b>
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
08.0026.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
08.0026.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.0026.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08.0026.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
08.0026.2097	PROGRAMA IGD - PAB	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.0026.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.0026.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
<b>08.0027</b>	<b>PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
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	69.000,00	0,00	69.000,00
08.0027.2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
08.0027.2134	ESCOLA DA BELEZA/MODA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0027.2607	CADÚNICO - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800.000,00</b>
<b>09.0035</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800.000,00</b>
09.0035.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
09.0035.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.0035.2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
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	680.000,00	0,00	680.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>53.224.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.758.316,00</b>
<b>10.0017</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>42.783.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.317.316,00</b>
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1109	REFORMA PPA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0017.1298	EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. ALEXANDRE FROTA E CARLA ZAMBELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1300	DEMANDA N°038703 - DEP. RICARDO MELÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0017.1301	DEMANDA N°0029837 - 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	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
10.0017.1322	Obras e Instalações P/ Reforma e Aplaiação da Entidade: APAE - Emendas Impositiva 32/2023 a 42/2023	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
10.0017.1323	Cirurgias Eletivas: Emendas Impositivas 43/2023 a 52/2023	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
10.0017.1324	Material Permanente: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 53/2023; 55/2023; 56/2023 e 57/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0017.1325	Obras e Instalações: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 54/2023 e 60/2023	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
10.0017.1326	Despesas de Custeio: Grupo Mão Amiga - Emendas Impositivas 58/2023 e 59/2023	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.0017.1328	Material Permanente: Aquisição de Mobiliários p/ Ambulatório do Hospital de Caridade - Emenda Impositiva 71/2023	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0017.1329	Castração de Cães e Gatos - Emenda Impositiva 72/2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0017.1332	Exames de Imagem- Emenda Impositiva 75/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.0017.1622	CONSTRUÇÃO DO NOVO CANIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0017.1623	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA /ALMOXARIFADO PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0017.2020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	28.582.316,00	0,00	28.582.316,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
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	255.000,00	0,00	255.000,00
<b>10.0018</b>	<b>PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.000,00</b>
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00
10.0018.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.0019</b>	<b>PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.000,00</b>
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEI URGENCIAS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
10.0019.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.0020</b>	<b>PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.0020.2069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0020.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0020.2189	ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR PSIO DE ENFERMAGEM	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIIS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
<b>10.0021</b>	<b>PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
10.0021.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.0022</b>	<b>PROGRAMA GESTÃO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.0022.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.0023</b>	<b>PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.000,00</b>
10.0023.1306	Resolução SS n° 151/2022 - Sarampo	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.1307	Resolução SS n° 152/2022 - Arboviroses	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0023.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.0023.2076	DOSE CERTA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0023.2077	SORRIA SÃO PAULO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.0023.2078	PAB ESTADUAL	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.0023.2080	QUALIS MAIS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
<b>10.0024</b>	<b>PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
10.0024.2084	CAPS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.500,00</b>
<b>11.0004</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.500,00</b>
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>990.000,00</b>	<b>48.333.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.323.320,00</b>
<b>12.0010</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>990.000,00</b>	<b>15.267.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257.120,00</b>
12.0010.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.1192	GALPÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.0010.1333	Aquisição de Kits Audiovisuais para ensino noturno: Instituição de Ensino e Educação de VGS - Emenda Impositiva 76/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.780.120,00	0,00	5.780.120,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.628.000,00	0,00	3.628.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0010.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.0010.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
12.0010.2184	COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
<b>12.0011</b>	<b>ENSINO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.200,00</b>
12.0011.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.468.200,00	0,00	1.468.200,00
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	357.000,00	0,00	357.000,00
12.0011.2152	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0011.2183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS FUNDEB	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
12.0011.2184	COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - RPPS - FUNDEB	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
<b>12.0012</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.000,00</b>
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
<b>12.0013</b>	<b>EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>24.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.668.000,00</b>
12.0013.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	11.161.000,00	0,00	11.161.000,00
12.0013.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	6.183.000,00	0,00	6.183.000,00
12.0013.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00
12.0013.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
12.0013.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.0013.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0013.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.0013.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00
12.0013.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
12.0013.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>12.0014</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.000,00</b>
<b>13.0015</b>	<b>CULTURA E TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.000,00</b>
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	REPASSES DA CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2185	MARCHA PARA JESUS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>12.910.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.044.500,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>15.0005</b>	<b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.500,00</b>
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	2.911.500,00	0,00	2.911.500,00
15.0005.2187	LC Nº176/2020	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>15.0006</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>9.894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028.000,00</b>
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
15.0006.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.0006.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0006.1162	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0006.1191	CONSTRUÇÃO DE LAGO AO LADO DO JARDIM SÃO PAULO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0006.1194	REFORMA DA PORTARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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_EXPANÇÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006.1331	Substituição de Lâmpadas Comum por lâmpadas de Led - Emenda Impositiva 74/2023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.0006.1617	AQUISIÇÃO DE BANHEIRO DE INOX NA PRAÇA DA MATRIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1619	CONSTRUÇÃO DE MURO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0006.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.435.000,00	0,00	6.435.000,00
15.0006.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00
15.0006.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
15.0006.2180	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.317.709,68</b>	<b>12.406.900,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>13.857.709,68</b>
<b>17.0006</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>877.709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.709,68</b>
17.0006.1310	AMPLIAÇÃO CÉLULA RESÍDUO SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO Nº294/2023	877.709,68	0,00	0,00	877.709,68
<b>17.0033</b>	<b>SANEAMENTO GERAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>12.406.900,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>12.980.000,00</b>
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
17.0033.1179	CONSTRUÇÃO DA NOVA REPRESA SP 344 AMONTANTE DO RIO VERDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.0033.1308	CONSTRUÇÃO DE LAGO NA VARZÉA DO ZECÃO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.0033.1610	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA VILA POLAR E BAIRRO ADJACENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.0033.1613	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SANTA TEREZINHA E BAIRRO ADJACENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
17.0033.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	344.850,00	0,00	344.850,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	369.050,00	0,00	369.050,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00
17.0033.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.480,00	0,00	348.480,00
17.0033.2188	CEMMIL SAE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.409.100,00	0,00	1.409.100,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.708.630,00	0,00	1.708.630,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.035.210,00	0,00	1.035.210,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.000,00</b>
<b>18.0007</b>	<b>DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.000,00</b>
18.0007.1021	ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
18.0007.2179	PROGRAMA DE ECUCAÇÃO AMBIENTAL VERDE/AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>26.0008</b>	<b>TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
<b>27.0016</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
27.0016.1030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.1038	REFORMA XXI DE ABRIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.0016.1309	TROCA DE GRAMA ESTÁDIO "DUDU RAMÃO"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.0016.1330	Aquisição de uma academia ao ar livre - Emenda Impositiva 73/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.800,00</b>	<b>6.823.800,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>28.0028</b>	<b>CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.800,00</b>	<b>6.823.800,00</b>
28.0028.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	4.637.800,00	4.637.800,00
28.0028.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	2.186.000,00	2.186.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.377,00</b>
<b>99.0034</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.377,00</b>
99.0034.2113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.708.377,00	0,00	1.708.377,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada</b>		<b>6.652.709,68</b>	<b>196.228.090,32</b>	<b>6.956.900,00</b>	<b>209.837.700,00</b>