



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	
01	Legislativa	5.000,00	2.809.000,00	0,00	2.814.000,00
01.0001	LEGISLATIVO	5.000,00	2.809.000,00	0,00	2.814.000,00
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	1.819.000,00	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
04	Administração	221.000,00	25.119.177,32	0,00	25.340.177,32
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.223.000,00	0,00	3.223.000,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00
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
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	1.000,00	12.043.577,32	0,00	12.044.577,32
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.274.500,00	0,00	2.274.500,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
04.0028.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
04.0028.2149	SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.128.000,00	0,00	5.128.000,00
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
04.0030	PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.0030.2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.0031	PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	2.118.600,00	0,00	2.118.600,00
04.0031.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.118.600,00	0,00	2.118.600,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
04.0033	SANEAMENTO GERAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
04.0033.1615	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DO SAE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
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
06.0009.2026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	100.000,00	4.508.000,00	0,00	4.608.000,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	3.067.000,00	0,00	3.167.000,00
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
08.0025.2085	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
08.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
08.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
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	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
09	Previdência Social	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00
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
10	Saúde	260.000,00	53.224.316,00	0,00	53.484.316,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	260.000,00	42.783.316,00	0,00	43.043.316,00
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
10.0017.1622	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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	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
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
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928.000,00
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
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL 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
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	938.000,00	0,00	938.000,00
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
10.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
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
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0022.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
10.0023.2075	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
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
10.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
10.0024.2084	CAPS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
11	Trabalho	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
12	Educação	970.000,00	48.333.320,00	0,00	49.303.320,00
12.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	970.000,00	15.267.120,00	0,00	16.237.120,00
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
12.0010.2027	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
12.0011	ENSINO INFANTIL	0,00	4.524.200,00	0,00	4.524.200,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
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
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
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
12.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	24.668.000,00	0,00	24.668.000,00
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
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
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
13	Cultura	0,00	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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
15	Urbanismo	1.110.000,00	12.910.500,00	0,00	14.020.500,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.016.500,00	0,00	3.016.500,00
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
15.0006	SERVIÇOS URBANOS	1.110.000,00	9.894.000,00	0,00	11.004.000,00
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
15.0006.1060	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
15.0006.1617	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
17	Saneamento	1.317.709,68	12.406.900,00	133.100,00	13.857.709,68
17.0006	SERVIÇOS URBANOS	877.709,68	0,00	0,00	877.709,68
17.0006.1310	AMPLIAÇÃO CÉLULA RESÍDUO SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO Nº294/2023	877.709,68	0,00	0,00	877.709,68
17.0033	SANEAMENTO GERAL	440.000,00	12.406.900,00	133.100,00	12.980.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	ADJACENTES		0,00	0,00	
17.0033.2012	PASEP	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
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
18	Gestão Ambiental	100.000,00	1.678.000,00	0,00	1.778.000,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	100.000,00	1.678.000,00	0,00	1.778.000,00
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
26	Transporte	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
27	Desporto e Lazer	320.000,00	1.520.000,00	0,00	1.840.000,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	320.000,00	1.520.000,00	0,00	1.840.000,00
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
27.0016.1624	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.823.800,00	6.823.800,00
28.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	6.823.800,00	6.823.800,00
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
99	Reserva de Contingência	0,00	3.629.377,00	0,00	3.629.377,00
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.629.377,00	0,00	3.629.377,00
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	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		4.403.709,68	198.477.090,32	6.956.900,00	209.837.700,00