



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

LEI Nº 2.716, de 14 de dezembro de 2020.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município, do Serviço de Água e Esgoto – SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS, para o exercício de 2021.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2021, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 419.238.000,00 (quatrocentos e dezenove milhões, duzentos e trinta e oito mil reais), da autarquia municipal Serviço de Água e Esgoto – SAE em R\$ 1.000,00 (mil reais) e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS em R\$ 57.261.000,00 (cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil reais), totalizando R\$ 476.500.000,00 (quatrocentos e setenta e seis milhões e quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

Art. 2º A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 464.964.050,00
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 85.208.100,00
Receita de Contribuições	R\$ 13.301.000,00
Receita de Contribuições - Intra-orçamentária	R\$ 22.560.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 25.602.000,00
Receita Industrial	R\$ 82.500,00
Receita de Serviços	R\$ 13.099.000,00
Transferências Correntes	R\$ 351.818.450,00
(-) Deduções de Transferências Correntes	-R\$ 56.820.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.113.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 11.534.950,00
Operações de Crédito	R\$ 3.000.000,00
Alienação de Bens	R\$ 2.300.000,00
Transferências de Capital	R\$ 6.234.950,00

TOTAL DAS RECEITAS **R\$ 476.499.000,00**

Handwritten signature and initials.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
----------------------------	-----------------

TOTAL DA RECEITA **R\$ 1.000,00**

Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA, que apresentam o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVO	R\$ 5.880.000,00
02	JUDICIÁRIA	R\$ 15.888.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 38.913.350,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 18.994.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 13.388.400,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.713.000,00
10	SAÚDE	R\$ 115.473.440,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 121.270.000,00
13	CULTURA	R\$ 6.078.800,00
15	URBANISMO	R\$ 31.032.850,00
16	HABITAÇÃO	R\$ 1.080.500,00
17	SANEAMENTO	R\$ 18.183.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 5.823.900,00
22	INDÚSTRIA	R\$ 1.256.060,00
25	ENERGIA	R\$ 3.800.000,00
26	TRANSPORTE	R\$ 8.769.700,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 5.617.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 5.787.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 49.548.000,00
	TOTAL	R\$ 476.499.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

17	SANEAMENTO	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 1.000,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR SUBFUNÇÕES

031	AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 5.880.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	R\$ 15.888.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 8.784,100,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.856.900,00
124	CONTROLE INTERNO	R\$ 249.350,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 2.959.300,00
181	POLICIAMENTO	R\$ 17.297.600,00
182	DEFESA CIVIL	R\$ 1.696.400,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	R\$ 210.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$ 30.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	R\$ 13.212.100,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	R\$ 9.713.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 48.494.590,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 66.279.500,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 478.200,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 221.150,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 5.000.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 58.244.200,00
362	ENSINO MÉDIO	R\$ 1.200.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	R\$ 6.819.000,00
365	ENSINO INFANTIL	R\$ 48.454.800,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 452.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 1.100.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 6.078.800,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 10.281.900,00
452	SERVIÇOS URBANOS	R\$ 26.352.650,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	R\$ 3.500.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	R\$ 1.000.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R\$ 17.183.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 5.428.100,00
544	RECURSOS HIDRICOS	R\$ 144.300,00
605	ABASTECIMENTO	R\$ 1.000.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 1.256.060,00
752	ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.800.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	R\$ 5.607.000,00

1 *[Handwritten signature]*



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

813	LAZER	R\$ 10.000,00
843	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 5.787.800,00
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	R\$ 47.548.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.000.000,00

TOTAL DA DESPESA **R\$ 476.499.000,00**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

POR SUBFUNÇÃO

512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R\$ 1.000,00
-----	--------------------------	--------------

TOTAL DA DESPESA		R\$ 1.000,00
-------------------------	--	---------------------

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 400.203.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 26.747.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 49.548.000,00

TOTAL DA DESPESA	R\$ 476.499.000,00
-------------------------	---------------------------

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -

TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.000,00
-------------------------	---------------------

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PODER LEGISLATIVO



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

51	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 5.880.000,00
----	------------------	------------------

TOTAL DA DESPESA		R\$ 5.880.000,00
-------------------------	--	-------------------------

PODER EXECUTIVO

1	SECRETARIA DE GABINETE	R\$ 5.580.700,00
2	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 6.226.400,00
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 34.644.700,00
4	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 249.350,00
5	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	R\$ 15.888.700,00
6	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 13.388.400,00
8	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	R\$ 1.256.060,00
9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 121.270.000,00
10	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	R\$ 5.617.000,00
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 24.007.400,00
12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 31.152.650,00
13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 4.760.700,00
14	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 115.473.440,00
15	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	R\$ 6.078.800,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 18.994.000,00
17	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	R\$ 8.769.700,00
71	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS	R\$ 57.261.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 470.619.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

61	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.000,00
----	--------------------------	--------------

TOTAL DA DESPESA		R\$ 1.000,00
-------------------------	--	---------------------

e



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2.021 créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada por esta Lei, através de Decreto ou Ato da Mesa;

II – realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

III – realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – incluir novos programas através da abertura de funcionais programáticas na Execução Orçamentária, desde que garantida à existência de recursos próprios ou de outras esferas de governo ou entes públicos da Federação;

V – contratar operações de crédito, junto às instituições financeiras, nos moldes da Resolução 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterações trazidas pela Resolução 003, de 03 de abril de 2002, do Senado Federal.

Art. 5º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 6º A RECEITA da autarquia será realizada mediante arrecadação dos serviços de água, esgoto, ligações e outros serviços, multas, rendas patrimoniais, alienações, transferências governamentais e repasses do Município, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 7º A autarquia é autorizada a:



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2.021 créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada por esta Lei, através de Decreto ou Ato da Mesa;

II – realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

III – realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – incluir novos programas através da abertura de funcionais programáticas na Execução Orçamentária, desde que garantida à existência de recursos próprios ou de outras esferas de governo ou entes públicos da Federação;

V – contratar operações de crédito, junto às instituições financeiras, nos moldes da Resolução 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterações trazidas pela Resolução 003, de 03 de abril de 2002, do Senado Federal.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Ficam convalidados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, na Lei 2.463, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o exercício de 2018 a 2021, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 14 de dezembro de 2020.




MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo, na data supra.


VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2021

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Serviços	13.100.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	177.031.190,00
Receita Patrimonial	25.602.000,00	Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00
Receita de Contribuição	13.301.000,00	Outras Despesas Correntes	221.373.615,00
Outras Receitas Correntes	10.113.000,00		
Transferências Correntes	351.818.450,00		
Receita Industrial	82.500,00		
Receita Tributária	85.208.100,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	22.560.000,00		
Superávit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	121.580.245,00
TOTAL:	521.785.050,00	TOTAL:	521.785.050,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	3.000.000,00	Investimentos	18.951.385,00
Transferências de Capital	6.234.950,00	Amortização da Dívida	7.795.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00		
Alienação de Bens	2.300.000,00		
Déficit Orc. Capital	15.212.235,00	Superávit Orc. Capital	0,00
TOTAL:	26.747.185,00	TOTAL:	26.747.185,00
Deduções		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	2.000.000,00
Deduções para o FUNDEB	-56.820.000,00	Reserva do RPPS	47.548.010,00
TOTAL:	-56.820.000,00	TOTAL:	49.548.010,00
TOTAL DAS RECEITAS:	476.500.000,00	TOTAL DAS DESPESAS:	476.500.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	499.225.050,00	400.204.805,00
Receitas e Despesas de Capital	11.534.950,00	26.747.185,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	47.548.010,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00
Deduções para o FUNDEB	-56.820.000,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	22.560.000,00	0,00
TOTAL	476.500.000,00	476.500.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Art,2º §2º Inc.I - Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2021

RECEITA		DESPESA	
Fontes da Receita		Funções do Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (I)	499.225.050,00	Legislativa	5.880.000,00
Outras Receitas Correntes	10.113.000,00	Judiciária	15.888.700,00
Receita Agropecuária	0,00	Administração	38.913.350,00
Receita de Contribuição	13.301.000,00	Segurança Pública	18.994.000,00
Receita de Serviços	13.100.000,00	Assistência Social	13.388.400,00
Receita Industrial	82.500,00	Previdência Social	9.713.000,00
Receita Patrimonial	25.602.000,00	Saúde	115.473.440,00
Receita Tributária	85.208.100,00	Educação	121.270.000,00
Transferências Correntes	351.818.450,00	Cultura	6.078.800,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.534.950,00	Urbanismo	31.032.850,00
Alienação de Bens	2.300.000,00	Habitação	1.080.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Saneamento	18.184.500,00
Operações de Crédito	3.000.000,00	Gestão Ambiental	5.823.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Indústria	1.256.060,00
Transferências de Capital	6.234.950,00	Energia	3.800.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (III)	22.560.000,00	Transporte	8.769.700,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	8.300.000,00	Desporto e Lazer	5.617.000,00
Receita de Contribuições	14.260.000,00	Encargos Especiais	5.787.800,00
Receita de Serviços	0,00	Reserva de Contingência	49.548.000,00
Receita Industrial	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Tributária	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00		
REAJUSTO DA RECEITA CORRENTE (V)	-56.820.000,00		
Total (I + II + III + IV + V)	476.500.000,00	Total	476.500.000,00



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00,00,00	Despesas Correntes					400.204.805,00
3.1.00,00,00	Pessoal e Encargos Sociais					177.031.190,00
3.1.90,00,00	Aplicações Diretas					162.878.400,00
3.1.90,01,00	Aposentadorias e Reformas		9.460.000,00			
3.1.90,03,00	Pensões		1.820.000,00			
3.1.90,05,00	Outros Benefícios Previdenciários		3.000,00			
3.1.90,11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		141.950.560,00			
3.1.90,13,00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		8.872.840,00			
3.1.90,96,00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		772.000,00			
3.1.91,00,00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		14.152.790,00			
3.1.91,13,00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		14.152.790,00			
3.2.00,00,00	Juros e Encargos da Dívida					1.800.000,00
3.2.90,00,00	Aplicações Diretas		1.800.000,00			
3.2.90,21,00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.800.000,00			
3.3.00,00,00	Outras Despesas Correntes					221.373.615,00
3.3.50,00,00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		13.328.160,00			
3.3.50,39,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.328.160,00			
3.3.70,00,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais		5.300,00			
3.3.70,41,00	Contribuições		5.300,00			
3.3.71,00,00	Transferências a Consórcios Públicos		15.997.440,00			
3.3.71,70,00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.997.440,00			
3.3.90,00,00	Aplicações Diretas		183.742.700,00			
3.3.90,14,00	Diárias - Civil		89.590,00			
3.3.90,30,00	Material de Consumo		25.521.930,00			
3.3.90,31,00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		7.000,00			
3.3.90,32,00	Material de Distribuição Gratuita		3.001.000,00			
3.3.90,36,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.828.085,00			
3.3.90,39,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		117.508.695,00			
3.3.90,40,00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		3.098.000,00			
3.3.90,46,00	Auxílio-Alimentação		10.091.685,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.726.715,00			
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física		2.200.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		13.600.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		60.000,00			
3.3.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		8.300.015,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		8.300.015,00			
4.00.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.951.385,00			18.951.385,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.377.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		4.553.085,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		21.100,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida					
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		7.795.800,00			7.795.800,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.795.800,00			
9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00.00	À DEFINIR		49.548.010,00			49.548.010,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		49.548.010,00			
Total Geral da Despesa Orçada:						
						476.500.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		80.000,00						
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas						12.293.100,00		
1.1.2.8.00.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios					12.293.100,00			
1.1.2.8.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				8.044.000,00				
1.1.2.8.01.1.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			80.000,00					
1.1.2.8.01.1.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00						
1.1.2.8.01.1.1.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA								
1.1.2.8.01.9.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			7.964.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL			7.186.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.001	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4.500.000,00							
1.1.2.8.01.9.1.002	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	245.000,00							
1.1.2.8.01.9.1.003	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL	363.000,00							
1.1.2.8.01.9.1.004	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000.000,00							
1.1.2.8.01.9.1.005	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMINIO PÚBLICO	78.000,00							
1.1.2.8.01.9.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		30.000,00						
1.1.2.8.01.9.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		648.000,00						
1.1.2.8.01.9.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		100.000,00						
1.1.2.8.02.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				4.249.100,00				
1.1.2.8.02.9.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios			4.249.100,00					
1.1.2.8.02.9.1.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios								
1.1.2.8.02.9.1.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.600.000,00	3.903.000,00						
1.1.2.8.02.9.1.002	RECEITAS DE CEMITÉRIO	300.000,00							
1.1.2.8.02.9.1.008	TAXA DE EXPEDIENTE	3.000,00							
1.1.2.8.02.9.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros		1.100,00						
1.1.2.8.02.9.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		250.000,00						
1.1.2.8.02.9.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		95.000,00						
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Principal						10.000,00		
1.1.3.8.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M					10.000,00			
1.1.3.8.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria				10.000,00				
1.1.3.8.99.1.0.000	Outras Contribuições de Melhoria			10.000,00					
1.1.3.8.99.1.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal								
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições							13.301.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais							9.501.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.000	Contribuições Sociais								
1.2.1.8.01.0.0.000	Contribuições Sociais								
1.2.1.8.01.1.0.000	Contribuições Sociais								
1.2.1.8.01.1.0.000	Contribuições Sociais								
1.2.1.8.01.1.0.000	Contribuições Sociais								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.2.1.8.01.1.1.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN		9.500.000,00						
1.2.1.8.01.1.2.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		1.000,00						
1.2.4.0.0.0.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						3.800.000,00		
1.2.4.0.0.0.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				3.800.000,00	3.800.000,00			
1.2.4.0.0.0.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
1.2.4.0.0.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -CIP		3.800.000,00	3.800.000,00					
1.2.4.0.0.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -CIP								
1.3.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial							25.602.000,00	
1.3.1.0.0.0.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						250.000,00		
1.3.1.0.0.0.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							250.000,00	
1.3.1.0.0.1.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação								
1.3.1.0.0.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos								
1.3.1.0.0.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos		250.000,00	250.000,00					
1.3.1.0.0.1.1.001	Outras Receitas de Aluguéis	250.000,00							
1.3.2.0.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários								
1.3.2.1.0.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias							25.352.000,00	
1.3.2.1.0.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.0.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.0.0.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.1.0.0.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	150.000,00					
1.3.2.1.0.0.1.1.001	Remuneração Depósitos Vinculados - FUNDEB	10.000,00							
1.3.2.1.0.0.1.1.002	Remuneração Depósitos Vinculados- SAÚDE	80.000,00							
1.3.2.1.0.0.1.1.003	Remuneração Depósitos Vinculados - Manutenção Desenvolvimento Ensino	10.000,00							
1.3.2.1.0.0.1.1.004	Remuneração Depósitos Vinculados Recursos não Vinculados	50.000,00							
1.3.2.1.0.0.4.0.000	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.0.0.4.1.000	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.0.0.4.1.010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	15.000.000,00							
1.3.2.1.0.0.4.1.020	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	10.200.000,00							
1.3.2.2.0.0.0.0.000	Dividendos								
1.3.2.2.0.0.0.0.000	Dividendos								
1.3.2.2.0.0.1.0.000	Dividendos								
1.3.2.2.0.0.1.1.000	Dividendos								
1.3.2.2.0.0.1.1.001	Dividendos - Principal	2.000,00							
1.5.0.0.0.0.0.0.000	Receita Industrial								
1.5.0.0.0.0.0.0.000	Receita Industrial								
1.5.0.0.0.0.0.0.000	Receita Industrial								
1.5.0.0.0.0.0.0.000	Receita Industrial								
1.5.0.0.0.1.0.000	Receita Industrial - Principal		82.500,00	82.500,00					
1.5.0.0.0.1.1.000	Receita Industrial - Principal								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Especie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.002	AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	184.800,00							
1.7.1.8.03.1.1.006	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00							
1.7.1.8.03.1.1.022	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, E MUNICÍPIOS P. EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.500,00							
1.7.1.8.03.1.1.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.380.000,00							
1.7.1.8.03.1.1.031	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	27.000,00							
1.7.1.8.03.1.1.032	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	342.100,00							
1.7.1.8.03.1.1.033	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	180.000,00							
1.7.1.8.03.2.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.112.500,00							
1.7.1.8.03.2.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.112.500,00							
1.7.1.8.03.2.1.001	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.100,00							
1.7.1.8.03.2.1.002	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00							
1.7.1.8.03.2.1.003	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	672.000,00							
1.7.1.8.03.2.1.004	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSMÉ)	342.800,00							
1.7.1.8.03.2.1.005	REGULAÇÃO	423.400,00							
1.7.1.8.03.2.1.006	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.573.200,00							
1.7.1.8.03.3.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00							
1.7.1.8.03.3.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00							
1.7.1.8.03.3.1.001	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIO PARA VIGILANCIA EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS	122.000,00							
1.7.1.8.03.3.1.002	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	78.000,00							
1.7.1.8.03.4.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	221.400,00							
1.7.1.8.03.4.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	221.400,00							
1.7.1.8.03.4.1.001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	221.400,00							
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	7.412.100,00							
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	6.200.000,00							
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferência do Salário- Educação	6.200.000,00							
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.102.100,00							
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Princ	1.102.100,00							
1.7.1.8.05.3.1.001	PNAEM - MÉDIO	175.500,00							
1.7.1.8.05.3.1.002	PNAE - EJA	16.600,00							
1.7.1.8.05.3.1.003	PNAE- CRECHE	310.000,00							
1.7.1.8.05.3.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLAR	140.000,00							

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes								
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas				6.531.000,00	6.531.000,00			
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0	Outras Receitas - Primárias			6.531.000,00					
1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		6.531.000,00						
1.9.9.0.99.1.1.001	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.500.000,00							
1.9.9.0.99.1.1.003	Fundo Municipal de Turismo	50.000,00							
1.9.9.0.99.1.1.006	OUTRAS RECEITAS	2.800.000,00							
1.9.9.0.99.1.1.008	Outras Receitas - Contrib. Prev. LC 129/07	81.000,00							
1.9.9.0.99.1.1.009	Fundo Municipal de Cultura	100.000,00							
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital								11.534.950,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito							3.000.000,00	
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno					3.000.000,00			
2.1.1.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
2.1.1.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			3.000.000,00					
2.1.1.1.9.0.0.1.0.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
2.1.1.9.0.0.1.1.0.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		3.000.000,00						
2.1.1.9.0.0.1.1.004	FINISA- CICLOVIAS/PASSARELA	500.000,00							
2.1.1.9.0.0.1.1.005	FINISA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00							
2.1.1.9.0.0.1.1.006	FINISA- ETA	1.000.000,00							
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens							2.300.000,00	
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis								
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					300.000,00			
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
2.2.1.3.0.0.1.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			300.000,00					
2.2.1.3.0.0.1.1.0.0.0	Alienação								
2.2.1.3.0.0.1.1.001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300.000,00							
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis							2.000.000,00	
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal								
2.2.2.0.0.0.1.1.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis								
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital								
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades								
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0	Transferências da União								
2.4.1.8.10.0.0.0.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.8.10.2.0.0.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.8.10.2.1.0.0.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal		311.300,00						
2.4.1.8.10.2.1.006	Caminhão Roll ON/OF		311.300,00						

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Especie	Origem	Categoria Econômica
2.4.1.8.12.0.0.000	Transferências da União								
2.4.1.8.12.1.0.000	Transferências da União								
2.4.1.8.12.1.1.000	Transferências da União								
2.4.1.8.12.1.1.002	Revalorização das Praças								
2.4.1.8.12.1.1.003	Recapamento Berlim e Nova Jaguaruna	270.500,00							
2.4.1.8.12.1.1.004	Recapamento Avenida Bonetto (Parte 2)	481.150,00							
2.4.1.8.12.1.1.005	Aquisição de Veículo - Assistência Social	286.500,00							
2.4.1.8.12.1.1.006	Pavimentação Asfáltica (Trevo de Acesso Estrada Duas Maras)	767.400,00							
2.4.1.8.12.1.1.007	Cobertura Metálica do Transbordo - FUNASA	286.900,00							
2.4.1.8.12.1.1.008	Construção Centro de Eventos	721.000,00							
2.4.1.8.12.1.1.009	Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI	15.000,00							
2.4.1.8.12.1.1.010	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	15.000,00							
2.4.1.8.12.1.1.011	IGD BF - Bolsa Família	60.000,00							
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
2.4.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades								
2.4.2.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.959.200,00							
2.4.2.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.959.200,00							
2.4.2.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	700.000,00							
2.4.2.8.10.1.1.004	Construção de Unidades Básicas de Saúde- Vargeão e Santo Antonio do Jardim	700.000,00							
2.4.2.8.10.7.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
2.4.2.8.10.7.1.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	1.129.200,00							
2.4.2.8.10.7.1.001	Movimento Paulista de Segurança Viária (Aquisição de Equipamentos)	129.200,00							
2.4.2.8.10.7.1.002	Construção do Terminal Rodoviário	1.000.000,00							
2.4.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados								
2.4.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.130.000,00							
2.4.2.8.10.9.1.017	Aquisição de Van	140.000,00							
2.4.2.8.10.9.1.018	Aquisição de Computadores e Notebooks	150.000,00							
2.4.2.8.10.9.1.019	Academia ao Ar Livre	40.000,00							
2.4.2.8.10.9.1.020	Recapamento Rua Maranhão	300.000,00							
2.4.2.8.10.9.1.021	Recapamento Avenida Bonetto (Parte 1)	500.000,00							
7.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.0.00.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
		22.560.000,00							
		14.260.000,00							
		14.260.000,00							
		2.964.450,00							
		2.964.450,00							

476.500.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Especie	Origem	Categoria
7.2.1.8.03.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.260.000,00		13.260.000,00					
7.2.1.8.03.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.900.000,00		12.900.000,00					
7.2.1.8.03.1.1.000	CPSS PATR. SRV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL								
7.2.1.8.03.1.2.000	CPSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO MULTA	360.000,00		360.000,00					
7.2.1.8.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00		1.000.000,00					
7.2.1.8.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00		1.000.000,00					
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO								
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00		8.300.000,00					
7.9.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00		8.300.000,00					
7.9.0.0.01.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00		8.300.000,00					
7.9.0.0.01.1.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00		8.300.000,00					
7.9.0.0.01.1.1.000	APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZAÇÃO DEF ATUA.								
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA								
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE								
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
9.1.7.1.80.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO UNIÃO								
9.1.7.1.80.1.0.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
9.1.7.1.80.1.2.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
9.1.7.1.80.1.2.100	FPM - LC 91/97								
9.1.7.1.80.1.5.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
9.1.7.1.80.1.5.100	ITR								
9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO								
9.1.7.2.80.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO								
9.1.7.2.80.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO								
9.1.7.2.80.1.1.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO								
9.1.7.2.80.1.1.100	ICMS								
9.1.7.2.80.1.2.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO								
9.1.7.2.80.1.2.100	IPVA								
9.1.7.2.80.1.3.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO								
9.1.7.2.80.1.3.100	IPI EXPORTAÇÃO								
Total Geral da Receita Orgada:									



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Especificação da Despesa
Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.204.805,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas			162.878.400,00	177.031.190,00	
3.1.90.03.00	Pensões		9.460.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários		1.820.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		141.950.560,00			
3.1.90.36.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		8.872.840,00			
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		772.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		14.152.790,00	14.152.790,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida					
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.328.160,00	221.373.615,00	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais					
3.3.70.41.00	Contribuições		5.300,00	5.300,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.997.440,00	15.997.440,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		89.590,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		25.521.930,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.001.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		4.828.085,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		117.508.695,00			
			3.098.000,00			
			10.091.685,00			

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.726.715,00			
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.200.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.600.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.000,00			
3.3.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		8.300.015,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.300.015,00			26.747.185,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			18.951.385,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.951.385,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.377.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.553.085,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	21.100,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			7.795.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		7.795.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.795.800,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				49.548.010,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			49.548.010,00	
9.9.99.00.00	À DEFINIR		49.548.010,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	49.548.010,00			
Total Geral da Despesa Orçada:					476.500.000,00

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
01	Legislativa				
		031	Ação Legislativa		
				0001	PROCESSO LEGISLATIVO
02	Judiciária				
		061	Ação Jurídica		
				0007	ASSESSORIA JURÍDICA
04	Administração				
		122	Administração Geral		
				0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
				0059	GABINETE DO PREFEITO
		123	Administração Financeira		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
		124	Controle Externo		
				0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA
		131	Comunicação Social		
				0059	GABINETE DO PREFEITO
		244	Assistência Comunitária		
				0059	GABINETE DO PREFEITO
06	Segurança Pública				
		181	Policimento		
				0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
		182	Defesa Civil		
				0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
08	Assistência Social				
		241	Assistência ao Idoso		
				0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
		244	Assistência Comunitária		
				0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
10	Saúde				
		301	Atenção Básica		
				0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
				0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
		304	Vigilância Sanitária	0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		305	Vigilância Epidemiológica	0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
12	Educação	306	Alimentação e Nutrição	0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER
		361	Ensino Fundamental	0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
				0015	FUNDEB
				0020	TRANSPORTE ESCOLAR
				0066	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
		362	Ensino Médio	0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
		364	Ensino Superior	0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
				0030	PROUNI MUNICIPAL
		365	Educação Infantil	0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
				0015	FUNDEB
				0020	TRANSPORTE ESCOLAR
		366	Educação de Jovens e Adultos	0015	FUNDEB
		367	Educação Especial	0015	FUNDEB
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL
1	Urbanismo	451	Infra-estrutura Urbana	0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
		452	Serviços Urbanos	0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
10	Habitação	451	Infra-estrutura Urbana	0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
		482	Habitação Urbana	0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
				0031	SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		605	Abastecimento	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
					AMBIENTE
18	Gestão Ambiental				
		451	Infra-estrutura Urbana	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
		541	Preservação e Conservação Ambiental	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
		544	Recursos Hídricos	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
22	Indústria				
		661	Promoção Industrial	0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL
25	Energia				
		752	Energia Elétrica	0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26	Transporte				
		451	Infra-estrutura Urbana	0005	MOBILIDADE URBANA
		453	Transportes Coletivos Urbanos	0005	MOBILIDADE URBANA
27	Desporto e Lazer				
		812	Desporto Comunitário	0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
		813	Lazer	0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
28	Encargos Especiais				
		843	Serviço da Dívida Interna	0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
99	Reserva de Contigência				
		997	Reserva de Contigência RPPS	0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
		999	Reserva de Contigência	0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



Consolidado Geral - 2021

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

Programa de Trabalho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária		
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	Legislativa	70.000,00	5.810.000,00	0,00
01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	5.810.000,00	0,00
01.0001.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.810.000,00	0,00
02	Judiciária	20.000,00	15.868.700,00	0,00
02.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00	15.868.700,00	0,00
02.0007.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
02.0007.2007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	15.868.700,00	0,00
04	Administração	64.000,00	38.849.350,00	0,00
04.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	6.206.400,00	0,00
04.0002.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
04.0002.2002	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	6.206.400,00	0,00
04.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	26.836.900,00	0,00
04.0011.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
04.0011.2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA	0,00	26.836.900,00	0,00
04.0059	GABINETE DO PREFEITO	23.000,00	5.557.700,00	0,00
04.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00
04.0059.2042	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	510.800,00	0,00
04.0059.2050	GESTÃO DO GABINETE PREFEITO	0,00	2.555.700,00	0,00
04.0059.2053	GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	0,00	927.500,00	0,00
04.0059.2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.500.000,00	0,00
04.0059.2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	63.700,00	0,00
04.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	1.000,00	248.350,00	0,00
04.0063.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
04.0063.2060	GESTÃO DA CONTROLADORIA	0,00	248.350,00	0,00
06	Segurança Pública	180.000,00	18.814.000,00	0,00
06.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	180.000,00	18.814.000,00	0,00
06.0004.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00
TOTALS		70.000,00	5.810.000,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
06.0004.2004	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	17.147.600,00	0,00	17.147.600,00
06.0004.2006	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.666.400,00	0,00	1.666.400,00
08	Assistência Social	636.100,00	12.752.300,00	0,00	13.388.400,00
08.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	636.100,00	12.752.300,00	0,00	13.388.400,00
08.0025.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
08.0025.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0025.1322	AQUISIÇÃO VEICULOS- BALEIA ROSSI	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
08.0025.1323	AQUISIÇÃO DE VAN	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00
08.0025.1324	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00
08.0025.2003	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.522.300,00	0,00	12.522.300,00
08.0025.2026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.0025.2044	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09	Previdência Social	0,00	9.713.000,00	0,00	9.713.000,00
09.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	9.713.000,00	0,00	9.713.000,00
09.0057.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL	0,00	9.713.000,00	0,00	9.713.000,00
10	Saúde	2.249.350,00	113.224.090,00	0,00	115.473.440,00
10.0069	ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	2.249.350,00	46.245.240,00	0,00	48.494.590,00
10.0069.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
10.0069.1015	PROJETO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO- CIDADES SUSTENTÁVEIS	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
10.0069.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
10.0069.1326	CONSTRUÇÃO DE UBS- VARGEAÇÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM	723.200,00	0,00	0,00	723.200,00
10.0069.2507	MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS	0,00	4.242.700,00	0,00	4.242.700,00
10.0069.2508	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	42.002.540,00	0,00	42.002.540,00
10.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	63.000.060,00	0,00	63.000.060,00
10.0071.2509	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI	0,00	33.300.050,00	0,00	33.300.050,00
10.0071.2510	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	0,00	17.700.010,00	0,00	17.700.010,00
10.0071.2511	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.279.440,00	0,00	3.279.440,00
10.0072.2512	ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	0,00	550.040,00	0,00	550.040,00
10.0072.2513	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.057.400,00	0,00	2.057.400,00
10.0072.2514	MELHOR EM CASA	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
10.0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	699.350,00	0,00	699.350,00
10.0073.2515	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
10.0073.2516	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10.0073.2517	AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE ZOOSES E CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00

Handwritten signature/initials

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERÇÕES ESPECIAIS	TOTALS
10.0073.2528	AGENCAMP ARBOVIROSES	0,00	150,00	0,00	150,00
12	Educação	516,000,00	120.754.000,00	0,00	121.270.000,00
12.0013	ATENDEIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	350,000,00	28.372.800,00	0,00	28.722.800,00
12.0013.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
12.0013.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00
12.0013.2068	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	22.507.300,00	0,00	22.507.300,00
12.0013.2069	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	5.865.500,00	0,00	5.865.500,00
12.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	151,000,00	20.473.200,00	0,00	20.624.200,00
12.0014.1005	CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
12.0014.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
12.0014.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00
12.0014.2061	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.473.200,00	0,00	20.473.200,00
12.0015	FUNDEB	0,00	45.010.000,00	0,00	45.010.000,00
12.0015.2036	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO	0,00	25.606.000,00	0,00	25.606.000,00
12.0015.2072	FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTERIO	0,00	7.668.000,00	0,00	7.668.000,00
12.0015.2074	FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTERIO	0,00	10.184.000,00	0,00	10.184.000,00
12.0015.2533	GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.0015.2534	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.0019.2040	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.608.000,00	0,00	8.608.000,00
12.0020.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.608.000,00	0,00	8.608.000,00
12.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.0021.2037	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	15,000,00	3.804.000,00	0,00	3.819.000,00
12.0022.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00
12.0022.2038	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
12.0022.2071	UNIVESP	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
12.0030	PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.0030.2039	GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.0066	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	5.286.000,00	0,00	5.286.000,00
12.0066.2077	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	5.286.000,00	0,00	5.286.000,00
13	Cultura	788,300,00	5.290.500,00	0,00	6.078.800,00
13.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	788,300,00	5.290.500,00	0,00	6.078.800,00
13.0033.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
13.0033.1037	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	TURISTICOS		0,00	0,00	
13.0033.1311	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	728.300,00		0,00	728.300,00
13.0033.2031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA	0,00	3.310.500,00	0,00	3.310.500,00
13.0033.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0033.2504	Gestão e manutenção das atividades da "Escola das Artes"	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
13.0033.2531	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	Urbanismo	8.365.950,00	22.666.900,00	0,00	31.032.850,00
15.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.030.000,00	2.650.200,00	0,00	4.680.200,00
15.0008.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0008.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.0008.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	2.650.200,00	0,00	2.650.200,00
15.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.335.950,00	20.016.700,00	0,00	26.352.650,00
15.0024.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
15.0024.1010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	470.500,00	0,00	0,00	470.500,00
15.0024.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0024.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.0024.1155	RECAPEAMENTO BERLIM E NOVA JAGUARIUNA	486.150,00	0,00	0,00	486.150,00
15.0024.1312	RECAPEAMENTO AVENIDA BONNETTO (PARTE 1)	541.400,00	0,00	0,00	541.400,00
15.0024.1313	RECAPEAMENTO AVENIDA BONNETTO (PARTE 2)	365.600,00	0,00	0,00	365.600,00
15.0024.1314	RECAPEAMENTO RUA MARANHÃO	402.900,00	0,00	0,00	402.900,00
15.0024.1315	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TREVO DE ACESSO ESTRADA DUAS MARIAS	777.400,00	0,00	0,00	777.400,00
15.0024.1316	FINISA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.0024.1317	COBERTURA METALICA DO TRANSBORDO- FUNASA	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00
15.0024.1318	LAMPADAS LED- PARQUE DOURADA E PRAÇA UMBELINA BUENO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15.0024.2024	GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS	0,00	20.016.700,00	0,00	20.016.700,00
16	Habitação	1.000.000,00	80.500,00	0,00	1.080.500,00
16.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
16.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
16.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.0024.2535	Construção do Paço Municipal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	3.278.900,00	14.905.600,00	0,00	18.184.500,00
17.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	3.278.800,00	14.904.700,00	0,00	18.183.500,00
17.0010.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
17.0010.1154	FEHIDRO-PROJ. EXECUTIVO ESGOT. SANITÁRIO	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
17.0010.1321	FINISA- AMPLIAÇÃO ETA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.0010.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	8.406.500,00	0,00	8.406.500,00
17.0010.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	6.498.200,00	0,00	6.498.200,00
17.0031.1143	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0031.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	350,00	0,00	350,00
17.0031.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	350,00	0,00	350,00
17.0031.2530	GABINETE DO SUPERINTENDENTE	0,00	200,00	0,00	200,00
18	Gestão Ambiental	1.198.200,00	4.625.700,00	0,00	5.823.900,00
18.0010.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
18.0010.1319	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ROLL ON/OFF	356.700,00	0,00	0,00	356.700,00
18.0010.1320	MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
18.0010.2027	GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.431.400,00	0,00	4.431.400,00
18.0010.2029	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.0010.2532	CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS - RECURSOS PCJ	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
22	Indústria	10.000,00	1.246.060,00	0,00	1.256.060,00
22.0032.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.0032.2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	0,00	1.246.060,00	0,00	1.246.060,00
25	Energia	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
25.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
25.0024.2536	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26	Transporte	2.055.700,00	6.714.000,00	0,00	8.769.700,00
26.0005	MOBILIDADE URBANA	2.055.700,00	6.714.000,00	0,00	8.769.700,00
26.0005.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.0005.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.0005.1307	MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA	445.700,00	0,00	0,00	445.700,00
26.0005.1308	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.0005.1309	FINISA- CICLOVIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.0005.1310	FINISA- PASSARELA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.0005.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0,00	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00
26.0005.2032	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
27	Desporto e Lazer	70.000,00	5.547.000,00	0,00	5.617.000,00
27.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	70.000,00	5.547.000,00	0,00	5.617.000,00
27.0023.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0023.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.0023.1325	ACADEMIA AO AR LIVRE- PRAÇA MOGI MIRIM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.0023.2023	GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	5.547.000,00	0,00	5.547.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
28.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
28.0011.2066	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	49.548.000,00	49.548.000,00
99.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.0011.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
99.0057.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		20.502.500,00	406.449.500,00	49.548.000,00	476.500.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades

Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	Legislativa	70.000,00	5.810.000,00	0,00	5.880.000,00
01.031	Ação Legislativa	70.000,00	5.810.000,00	0,00	5.880.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	5.810.000,00	0,00	5.880.000,00
02	Judiciária	20.000,00	15.868.700,00	0,00	15.888.700,00
02.061	Ação Jurídica	20.000,00	15.868.700,00	0,00	15.888.700,00
02.061.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00	15.868.700,00	0,00	15.888.700,00
04	Administração	64.000,00	38.849.350,00	0,00	38.913.350,00
04.122	Administração Geral	22.000,00	8.762.100,00	0,00	8.784.100,00
04.122.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	6.206.400,00	0,00	6.226.400,00
04.122.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	2.555.700,00	0,00	2.557.700,00
04.123	Administração Financeira	20.000,00	26.836.900,00	0,00	26.856.900,00
04.123.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	26.836.900,00	0,00	26.856.900,00
04.124	Controle Externo	1.000,00	248.350,00	0,00	249.350,00
04.124.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	1.000,00	248.350,00	0,00	249.350,00
04.131	Comunicação Social	21.000,00	2.938.300,00	0,00	2.959.300,00
04.131.0059	GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	2.938.300,00	0,00	2.959.300,00
04.244	Assistência Comunitária	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
06	Segurança Pública	180.000,00	18.814.000,00	0,00	18.994.000,00
06.181	Policimento	150.000,00	17.147.600,00	0,00	17.297.600,00
06.181.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00	17.147.600,00	0,00	17.297.600,00
06.182	Defesa Civil	30.000,00	1.666.400,00	0,00	1.696.400,00
06.182.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	30.000,00	1.666.400,00	0,00	1.696.400,00
08	Assistência Social	636.100,00	12.752.300,00	0,00	13.388.400,00
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
08.241.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244	Assistência Comunitária	626.100,00	12.522.300,00	0,00	13.148.400,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	626.100,00	12.522.300,00	0,00	13.148.400,00
09	Previdência Social	0,00	9.713.000,00	0,00	9.713.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.713.000,00	0,00	9.713.000,00
09.272.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	9.713.000,00	0,00	9.713.000,00
10	Saúde	2.249.350,00	113.224.090,00	0,00	115.473.440,00
10.301	Atenção Básica	2.249.350,00	46.245.240,00	0,00	48.494.590,00
10.301.0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	2.249.350,00	46.245.240,00	0,00	48.494.590,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	66.279.500,00	0,00	66.279.500,00
10.302.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	63.000.060,00	0,00	63.000.060,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
10.302.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.279.440,00	0,00	3.279.440,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	478.200,00	0,00	478.200,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	478.200,00	0,00	478.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	221.150,00	0,00	221.150,00
10.305.0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	221.150,00	0,00	221.150,00
12	Educação	516.000,00	120.754.000,00	0,00	121.270.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental	151.000,00	57.973.200,00	0,00	58.124.200,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00	20.473.200,00	0,00	20.624.200,00
12.361.0015	FUNDEB	0,00	25.606.000,00	0,00	25.606.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.608.000,00	0,00	6.608.000,00
12.361.0066	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	5.286.000,00	0,00	5.286.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.362.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.364	Ensino Superior	15.000,00	6.804.000,00	0,00	6.819.000,00
12.364.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	15.000,00	3.804.000,00	0,00	3.819.000,00
12.364.0030	PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.365	Educação Infantil	350.000,00	48.224.800,00	0,00	48.574.800,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	350.000,00	28.372.800,00	0,00	28.722.800,00
12.365.0015	FUNDEB	0,00	17.852.000,00	0,00	17.852.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.366.0015	FUNDEB	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.367.0015	FUNDEB	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
13	Cultura	788.300,00	5.290.500,00	0,00	6.078.800,00
13.392	Difusão Cultural	788.300,00	5.290.500,00	0,00	6.078.800,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	788.300,00	5.290.500,00	0,00	6.078.800,00
15	Urbanismo	8.365.950,00	22.666.900,00	0,00	31.032.850,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.030.000,00	2.650.200,00	0,00	4.680.200,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.030.000,00	2.650.200,00	0,00	4.680.200,00
15.452	Serviços Urbanos	6.335.950,00	20.016.700,00	0,00	26.352.650,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.335.950,00	20.016.700,00	0,00	26.352.650,00
16	Habitação	1.000.000,00	80.500,00	0,00	1.080.500,00
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
16.482	Habitação Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	3.278.900,00	14.905.600,00	0,00	18.184.500,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	2.278.900,00	14.905.600,00	0,00	17.183.500,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	2.278.800,00	14.904.700,00	0,00	17.183.500,00
17.512.0031	SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00	900,00	0,00	1.000,00
17.605	Abastecimento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.605.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	1.198.200,00	4.625.700,00	0,00	5.823.900,00
18.451	Infra-estrutura Urbana	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
18.451.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	946.700,00	4.481.400,00	0,00	5.428.100,00
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	946.700,00	4.481.400,00	0,00	5.428.100,00
18.544	Recursos Hídricos	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
18.544.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
22	Indústria	10.000,00	1.246.060,00	0,00	1.256.060,00
22.661	Promoção Industrial	10.000,00	1.246.060,00	0,00	1.256.060,00
22.661.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	10.000,00	1.246.060,00	0,00	1.256.060,00
25	Energia	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
25.752.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26	Transporte	2.055.700,00	6.714.000,00	0,00	8.769.700,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	2.055.700,00	3.214.000,00	0,00	5.269.700,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	2.055.700,00	3.214.000,00	0,00	5.269.700,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
26.453.0005	MOBILIDADE URBANA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
27	Desporto e Lazer	70.000,00	5.547.000,00	0,00	5.617.000,00
27.812	Desporto Comunitário	60.000,00	5.547.000,00	0,00	5.607.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	60.000,00	5.547.000,00	0,00	5.607.000,00
27.813	Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
28.843.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	49.548.000,00	49.548.000,00
99.997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
99.997.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		20.502.500,00	406.449.500,00	49.548.000,00	476.500.000,00

Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vinculo com os Recursos

Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Consolidado Geral - 2021

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
01.031	Ação Legislativa	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
02	Judiciária	15.888.700,00	0,00	15.888.700,00
02.061	Ação Jurídica	15.888.700,00	0,00	15.888.700,00
02.061.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	15.888.700,00	0,00	15.888.700,00
04	Administração	38.863.350,00	50.000,00	38.913.350,00
04.122	Administração Geral	8.784.100,00	0,00	8.784.100,00
04.122.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	6.226.400,00	0,00	6.226.400,00
04.122.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.557.700,00	0,00	2.557.700,00
04.123	Administração Financeira	26.856.900,00	0,00	26.856.900,00
04.123.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	26.856.900,00	0,00	26.856.900,00
04.124	Controle Externo	249.350,00	0,00	249.350,00
04.124.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	249.350,00	0,00	249.350,00
04.131	Comunicação Social	2.959.300,00	0,00	2.959.300,00
04.131.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.959.300,00	0,00	2.959.300,00
04.244	Assistência Comunitária	13.700,00	50.000,00	63.700,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	13.700,00	50.000,00	63.700,00
06	Segurança Pública	18.994.000,00	0,00	18.994.000,00
06.181	Policimento	17.297.600,00	0,00	17.297.600,00
06.181.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	17.297.600,00	0,00	17.297.600,00
06.182	Defesa Civil	1.696.400,00	0,00	1.696.400,00
06.182.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.696.400,00	0,00	1.696.400,00
08	Assistência Social	12.143.600,00	1.244.800,00	13.388.400,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	210.000,00	210.000,00
08.241.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	210.000,00	210.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CENÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244	Assistência Comunitária	12.143.600,00	1.004.800,00	13.148.400,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.143.600,00	1.004.800,00	13.148.400,00
09	Previdência Social	0,00	9.713.000,00	9.713.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.713.000,00	9.713.000,00
09.272.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	9.713.000,00	9.713.000,00
10	Saúde	106.790.490,00	8.682.950,00	115.473.440,00
10.301	Atenção Básica	45.158.690,00	3.335.900,00	48.494.590,00
10.301.0069	ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	45.158.690,00	3.335.900,00	48.494.590,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.167.100,00	5.112.400,00	66.279.500,00
10.302.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	59.325.860,00	3.674.200,00	63.000.060,00
10.302.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.841.240,00	1.438.200,00	3.279.440,00
10.304	Vigilância Sanitária	443.700,00	34.500,00	478.200,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	443.700,00	34.500,00	478.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	21.000,00	200.150,00	221.150,00
10.305.0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.000,00	200.150,00	221.150,00
12	Educação	66.447.900,00	54.822.100,00	121.270.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	897.900,00	4.102.100,00	5.000.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	897.900,00	4.102.100,00	5.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental	28.708.200,00	29.416.000,00	58.124.200,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.622.200,00	1.002.000,00	20.624.200,00
12.361.0015	FUNDEB	0,00	25.606.000,00	25.606.000,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	3.800.000,00	2.808.000,00	6.608.000,00
12.361.0066	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	5.286.000,00	0,00	5.286.000,00
12.362	Ensino Médio	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.362.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.364	Ensino Superior	6.819.000,00	0,00	6.819.000,00
12.364.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	6.819.000,00	0,00	6.819.000,00
12.364.0030	PROUNI MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.365	Educação Infantil	28.822.800,00	19.752.000,00	48.574.800,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	27.122.800,00	1.600.000,00	28.722.800,00
12.365.0015	FUNDEB	0,00	17.852.000,00	17.852.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIZ	CENÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	452.000,00	452.000,00
12.367	FUNDEB	0,00	452.000,00	452.000,00
12.367.0015	Educação Especial	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.367.0015	FUNDEB	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13	Cultura	4.877.800,00	1.201.000,00	6.078.800,00
13.392	Difusão Cultural	4.877.800,00	1.201.000,00	6.078.800,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	4.877.800,00	1.201.000,00	6.078.800,00
15	Urbanismo	26.540.400,00	4.492.450,00	31.032.850,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.680.200,00	0,00	4.680.200,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	4.680.200,00	0,00	4.680.200,00
15.452	Serviços Urbanos	21.860.200,00	4.492.450,00	26.352.650,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21.860.200,00	4.492.450,00	26.352.650,00
16	Habituação	1.000.000,00	80.500,00	1.080.500,00
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	80.500,00	80.500,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	80.500,00	80.500,00
16.482	Habituação Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	16.964.700,00	1.219.800,00	18.184.500,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	16.964.700,00	219.800,00	17.184.500,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	16.964.700,00	218.800,00	17.183.500,00
17.512.0031	SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	1.000,00
17.605	Abastecimento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.605.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	5.068.300,00	755.600,00	5.823.900,00
18.451	Infra-estrutura Urbana	1.500,00	250.000,00	251.500,00
18.451.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	250.000,00	251.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.066.800,00	361.300,00	5.428.100,00
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	5.066.800,00	361.300,00	5.428.100,00
18.544	Recursos Hídricos	0,00	144.300,00	144.300,00
18.544.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	144.300,00	144.300,00
22	Indústria	1.256.060,00	0,00	1.256.060,00
22.661	Promoção Industrial	1.256.060,00	0,00	1.256.060,00
22.661.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	1.256.060,00	0,00	1.256.060,00
25	Energia	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FINANCIAMENTO	VINCULADO	TOTAL
25.752	Energia Elétrica	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
25.752.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
26	Transporte	6.824.000,00	1.945.700,00	8.769.700,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	3.324.000,00	1.945.700,00	5.269.700,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	3.324.000,00	1.945.700,00	5.269.700,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
26.453.0005	MOBILIDADE URBANA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
27	Desporto e Lazer	5.577.000,00	40.000,00	5.617.000,00
27.812	Desporto Comunitário	5.567.000,00	40.000,00	5.607.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	5.567.000,00	40.000,00	5.607.000,00
27.813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
28.843.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.787.800,00	0,00	5.787.800,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	47.548.000,00	49.548.000,00
99.997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
99.997.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
99.999	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.999.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA		344.704.100,00	131.795.900,00	476.500.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Governo

Lei nº 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Consolidado Geral - 2021

Orgãos	Legislativa	Judiciária	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA		15.888.700,00	38.913.350,00	18.994.000,00	13.388.400,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	5.880.000,00					
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIUNA						9.713.000,00
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA						
Total	5.880.000,00	15.888.700,00	38.913.350,00	18.994.000,00	13.388.400,00	9.713.000,00

Orgãos

	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo	Habituação	Saneamento
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	115.473.440,00	121.270.000,00	6.078.800,00	31.032.850,00	1.080.500,00	18.183.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIUNA						1.000,00
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA	115.473.440,00	121.270.000,00	6.078.800,00	31.032.850,00	1.080.500,00	18.184.500,00
Total						



Orgãos	Gestão Ambiental	Indústria	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5.823.900,00	1.256.060,00	3.800.000,00	8.769.700,00	5.617.000,00	5.787.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIUNA						
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA						
Total	5.823.900,00	1.256.060,00	3.800.000,00	8.769.700,00	5.617.000,00	5.787.800,00



Orgãos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIUNA
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA

Total

Reserva de Contigência

2.000.000,00
47.548.000,00
49.548.000,00

Total

413.358.000,00
5.880.000,00
57.261.000,00
1.000,00
476.500.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo 10 - Comparativo com Base Anual da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2020

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	492.393.825,00	36.918.739,68	306.871.799,91	185.522.025,09	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.965.300,00	6.236.844,18	54.770.552,35	28.194.747,65	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	72.197.000,00	5.516.482,46	47.417.190,35	24.779.809,65	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.000.000,00	973.126,79	7.931.125,33	1.068.874,67	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.000.000,00	973.126,79	7.931.125,33	1.068.874,67	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.800.000,00	898.304,20	7.444.108,78	1.355.891,22	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.800.000,00	898.304,20	7.444.108,78	1.355.891,22	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	74.822,59	487.016,55	0,00	287.016,55
1.1.1.3.03.4.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	74.822,59	487.016,55	0,00	287.016,55
1.1.1.8.00.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	63.197.000,00	4.543.355,67	39.486.065,02	23.710.934,98	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.170.000,00	1.545.840,04	16.483.842,62	8.686.157,38	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.320.000,00	874.428,09	12.474.500,01	6.845.499,99	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.850.000,00	748.802,05	11.214.623,02	4.635.376,98	0,00
1.1.1.8.01.1.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial- Principal	11.200.000,00	444.290,08	6.789.541,27	4.410.458,73	0,00
1.1.1.8.01.1.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial- Principal	4.650.000,00	304.511,97	4.425.081,75	224.918,25	0,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	340.000,00	16.203,07	48.526,66	291.473,34	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.850.000,00	75.056,44	878.369,76	1.971.630,24	0,00
1.1.1.8.01.1.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	280.000,00	34.366,53	332.980,57	0,00	52.980,57
1.1.1.8.01.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão \dot{c} Inter Vivos \dot{c} de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.850.000,00	671.411,95	4.009.342,61	1.840.657,39	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe	5.850.000,00	671.411,95	4.009.342,61	1.840.657,39	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	38.027.000,00	2.997.515,63	23.002.222,40	15.024.777,60	0,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.027.000,00	2.997.515,63	23.002.222,40	15.024.777,60	0,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37.000.000,00	2.943.118,82	22.687.402,53	14.312.597,47	0,00
1.1.1.8.02.3.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	415.000,00	28.740,07	141.738,58	273.261,42	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	PRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	212.000,00	14.151,81	116.760,23	95.239,77	0,00
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	400.000,00	11.504,93	56.321,06	343.678,94	0,00
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	10.748.300,00	720.361,72	7.353.362,00	3.394.938,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	10.748.300,00	720.361,72	7.353.362,00	3.394.938,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.961.000,00	524.666,80	4.324.249,25	2.636.750,75	0,00
1.1.2.8.01.1.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	240.000,00	6.055,41	40.035,08	199.964,92	0,00
1.1.2.8.01.1.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	240.000,00	6.055,41	40.035,08	199.964,92	0,00
1.1.2.8.01.1.1.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	240.000,00	6.055,41	40.035,08	199.964,92	0,00
1.1.2.8.01.9.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.721.000,00	518.611,39	4.284.214,17	2.436.785,83	0,00
1.1.2.8.01.9.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	6.191.000,00	402.159,40	3.850.812,59	2.340.187,41	0,00
1.1.2.8.01.9.1.001	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4.500.000,00	283.548,51	2.506.896,93	1.993.103,07	0,00
1.1.2.8.01.9.1.002	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	245.000,00	13.052,95	140.886,98	104.113,02	0,00
1.1.2.8.01.9.1.003	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL	363.000,00	11.887,56	297.396,53	65.603,47	0,00
1.1.2.8.01.9.1.004	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.005	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMINIO PÚBLICO	78.000,00	0,00	59,22	77.940,78	0,00
1.1.2.8.01.9.1.006	TAXA APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000,00	93.670,38	905.572,93	0,00	900.572,93
1.1.2.8.01.9.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	20.000,00	4.511,74	12.692,10	7.307,90	0,00
1.1.2.8.01.9.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	460.000,00	77.555,43	322.651,74	137.348,26	0,00
1.1.2.8.01.9.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	34.384,82	98.057,74	0,00	48.057,74
1.1.2.8.02.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	3.787.300,00	195.694,92	3.029.112,75	758.187,25	0,00
1.1.2.8.02.9.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	3.787.300,00	195.694,92	3.029.112,75	758.187,25	0,00
1.1.2.8.02.9.1.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	3.241.300,00	176.021,28	2.819.043,16	422.256,84	0,00
1.1.2.8.02.9.1.001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.000.000,00	155.928,04	2.619.854,89	380.145,11	0,00
1.1.2.8.02.9.1.002	RECEITAS DE CEMITÉRIO	240.000,00	19.419,53	193.395,54	46.604,46	0,00
1.1.2.8.02.9.1.005	CERTIDÃO NEGATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.006	CORTE DE AGUA NO CAVALETE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.007	MUDANÇA DE CAVALETE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.008	TAXA DE EXPEDIENTE	100,00	673,71	5.792,73	0,00	5.692,73
1.1.2.8.02.9.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	1.000,00	66,66	419,98	580,02	0,00
1.1.2.8.02.9.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	345.000,00	13.026,64	157.431,37	187.568,63	0,00
1.1.2.8.02.9.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	6.580,34	52.218,24	147.781,76	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	RECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	12.947.000,00	985.337,93	9.737.079,77	3.209.920,23	0,00
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	9.582.000,00	733.526,43	7.198.689,75	2.383.310,25	0,00
1.2.1.8.00.0.0.000	Contribuições Sociais	9.582.000,00	733.526,43	7.198.689,75	2.383.310,25	0,00
1.2.1.8.01.0.0.000	Contribuições Sociais	9.582.000,00	733.526,43	7.198.689,75	2.383.310,25	0,00
1.2.1.8.01.1.0.000	Contribuições Sociais	9.501.000,00	733.526,43	7.198.689,75	2.302.310,25	0,00
1.2.1.8.01.1.1.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	9.500.000,00	733.526,43	7.198.689,75	2.301.310,25	0,00
1.2.1.8.01.1.2.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1.2.1.8.01.2.1.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PREV. 129/07	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.365.000,00	251.811,50	2.538.390,02	826.609,98	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.365.000,00	251.811,50	2.538.390,02	826.609,98	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.365.000,00	251.811,50	2.538.390,02	826.609,98	0,00
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.365.000,00	251.811,50	2.538.390,02	826.609,98	0,00
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -CIP	3.365.000,00	251.811,50	2.538.390,02	826.609,98	0,00
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	23.652.000,00	19.044,40	240.326,51	23.411.673,49	0,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.1.0.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.1.0.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.1.0.01.1.1.000	Receitas Imobiliárias	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.1.0.01.1.1.001	Outras Receitas de Aluguéis	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	23.352.000,00	1.093,18	100.389,16	23.251.610,84	0,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	23.350.000,00	1.088,94	99.405,52	23.250.594,48	0,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	23.350.000,00	1.088,94	99.405,52	23.250.594,48	0,00
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	1.088,94	99.405,52	250.594,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00	1.088,94	99.405,52	250.594,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.001	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados - FUNDEB	50.000,00	85,96	5.214,55	44.785,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.002	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados- SAÚDE	10.000,00	-454,63	44.151,00	0,00	34.151,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	IRRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.3.2.1.00.1.1.003	Remuneração Depósitos Vinculados - Manutenção Desenvolvimento Ensino	20.000,00	106,45	5.239,16	14.760,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.004	Remuneração Depósitos Recursos não Vinculados	270.000,00	1.351,16	44.800,81	225.199,19	0,00
1.3.2.1.00.4.0.000	Juros e Correções Monetárias	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.000	Juros e Correções Monetárias	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.020	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	2.000,00	4,24	983,64	1.016,36	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	2.000,00	4,24	983,64	1.016,36	0,00
1.3.2.2.00.1.0.000	Dividendos	2.000,00	4,24	983,64	1.016,36	0,00
1.3.2.2.00.1.1.000	Dividendos	2.000,00	4,24	983,64	1.016,36	0,00
1.3.2.2.00.1.1.001	Dividendos - Principal	2.000,00	4,24	983,64	1.016,36	0,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.0.00.1.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.0.00.1.1.000	Receita Industrial - Principal	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.0.00.1.1.001	RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.5.0.0.00.1.1.002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	820.000,00	77.480,36	162.680,13	657.319,87	0,00
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.0.99.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.0.99.1.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.0.99.1.1.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.0.99.1.1.001	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	7.740.000,00	640.681,31	4.810.517,82	2.929.482,18	0,00
1.6.9.0.99.1.1.002	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	6.180.000,00	518.702,94	3.894.350,44	2.285.649,56	0,00
1.6.9.0.99.1.1.003	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	250.000,00	55,40	609,40	249.390,60	0,00
1.6.9.0.99.1.1.005	HIDROMETRO	2.000,00	123,45	1.604,85	395,15	0,00
1.6.9.0.99.1.1.006	LIGAÇÃO DE ÁGUA	5.000,00	35.031,32	210.049,18	0,00	205.049,18
1.6.9.0.99.1.1.007	LIGAÇÃO DE ESGOTO	3.000,00	5.428,29	44.745,66	0,00	41.745,66
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	348.625.825,00	28.138.564,54	230.196.399,01	118.429.425,99	0,00
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	50.784.816,00	2.952.030,24	33.410.010,53	17.374.805,47	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	RESULTADO	EXCESSO
--------	--------------------------	----------	--------	-----------	---------------	-----------	---------

1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	35.666,000,00	1.663,835,29	22.643,685,10	13.022,314,90	17.374,805,47	0,00
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.700,000,00	1.657,757,68	21.323,208,07	11.376,791,93		0,00
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.700,000,00	1.657,757,68	21.323,208,07	11.376,791,93		0,00
1.7.1.8.01.3.0.000	Participação na Receita da União	1.350,000,00	0,00	0,00	1.350,000,00		0,00
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.350,000,00	0,00	0,00	1.350,000,00		0,00
1.7.1.8.01.4.0.000	Participação na Receita da União	1.316,000,00	0,00	1.312,511,57	3.488,43		0,00
1.7.1.8.01.4.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.316,000,00	0,00	1.312,511,57	3.488,43		0,00
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300,000,00	6.077,61	7.965,46	292,034,54		0,00
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,000,00	6.077,61	7.965,46	292,034,54		0,00
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	580,000,00	58.482,30	467,911,40	112.088,60		0,00
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100,000,00	14.889,55	127,860,37	0,00	27.860,37	
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100,000,00	14.889,55	127,860,37	0,00	27.860,37	
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	480,000,00	43.592,75	340,051,03	139,948,97		0,00
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480,000,00	43.592,75	340,051,03	139,948,97		0,00
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	7.218,529,00	489.869,41	4.336,102,40	2.882,426,60		0,00
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.644,045,00	15.400,00	171,568,52	1.472,476,48		0,00
1.7.1.8.03.1.1.000	Fundo a Fundo - Principal	1.644,045,00	15.400,00	171,568,52	1.472,476,48		0,00
1.7.1.8.03.1.1.001	Atenção Básica/Pab Fixo	1.220,587,00	0,00	0,00	1.220,587,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.002	AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	165,000,00	15.400,00	148,417,00	16,583,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	138,600,00	0,00	11,550,00	127,050,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.005	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL- PAB	119,858,00	0,00	11,601,52	108,256,48		0,00
1.7.1.8.03.2.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.112,310,00	417.602,07	3.810,081,82	1.302,228,18		0,00
1.7.1.8.03.2.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.112,310,00	417.602,07	3.810,081,82	1.302,228,18		0,00
1.7.1.8.03.2.1.001	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.002	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	100,045,00	0,00	18,038,14	82,006,86		0,00
1.7.1.8.03.2.1.003	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	672,000,00	0,00	0,00	672,000,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.004	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	342,760,00	0,00	0,00	342,760,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.005	REGULAÇÃO	423,360,00	0,00	0,00	423,360,00		0,00

MC

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	NO MÊS	ARRRECADADA	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO	RESULTADO
1.7.1.8.03.2.1.006	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.573,110,00	417.602,07	3.792.043,68	0,00		218.933,68	
1.7.1.8.03.3.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	274.840,00	38.423,27	205.135,19	69.704,81		0,00	
1.7.1.8.03.3.1.001	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	274.840,00	38.423,27	205.135,19	69.704,81		0,00	
1.7.1.8.03.3.1.001	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	31.840,00	0,00	17.246,40	14.593,60		0,00	
1.7.1.8.03.4.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	187.334,00	18.444,07	149.316,87	38.017,13		0,00	
1.7.1.8.03.4.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	187.334,00	18.444,07	149.316,87	38.017,13		0,00	
1.7.1.8.03.4.1.001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	187.334,00	18.444,07	149.316,87	38.017,13		0,00	
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	6.619.067,00	622.341,64	5.726.744,78	892.322,22		0,00	
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	5.400.000,00	502.495,67	4.767.977,02	632.022,98		0,00	
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferência do Salário- Educação	5.400.000,00	502.495,67	4.767.977,02	632.022,98		0,00	
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.110.367,00	109.810,00	878.480,00	231.887,00		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.110.367,00	109.810,00	878.480,00	231.887,00		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.001	PNAEM - MÉDIO	183.770,00	17.515,40	140.123,20	43.646,80		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.002	PNAE - EJA	19.200,00	1.651,20	13.209,60	5.990,40		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.003	PNAE- CRECHE	300.250,00	30.965,80	247.726,40	52.523,60		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLAR	138.150,00	13.833,20	110.665,60	27.484,40		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.005	PNAE- FUNDAMENTAL	463.537,00	45.844,40	366.755,20	96.781,80		0,00	
1.7.1.8.05.3.1.006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00		0,00	
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	108.700,00	10.035,97	80.287,76	28.412,24		0,00	
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	108.700,00	10.035,97	80.287,76	28.412,24		0,00	
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00		0,00	
1.7.1.8.10.0.3.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
1.7.1.8.10.0.3.1.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
1.7.1.8.10.3.1.001	RECURSO DE CUSTEIO- PA 6873-2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
1.7.1.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00		0,00	
1.7.1.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00		0,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO A RECEITA	PREVISTA	RECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.8.10.9.1.005	PROGRAMA PRODUTOR DE AGUAS- CONSERVAÇÃO DE SOLO	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	539.420,00	117.501,60	235.566,85	303.853,15	0,00
1.7.1.8.12.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	539.420,00	117.501,60	235.566,85	303.853,15	0,00
1.7.1.8.12.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	539.420,00	117.501,60	235.566,85	303.853,15	0,00
1.7.1.8.12.1.1.002	BCP NA ESCOLA QUESTIONARIO A SER APLICADO- BL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.003	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	96.000,00	24.994,87	54.694,93	41.305,07	0,00
1.7.1.8.12.1.1.004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	32.400,00	8.435,77	11.135,77	21.264,23	0,00
1.7.1.8.12.1.1.005	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	60.000,00	15.621,80	20.621,80	39.378,20	0,00
1.7.1.8.12.1.1.006	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE	2.200,00	6.873,60	7.286,17	0,00	5.086,17
1.7.1.8.12.1.1.007	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	162.000,00	33.617,25	56.014,46	105.985,54	0,00
1.7.1.8.12.1.1.008	PISO BASICO FIXO	100.800,00	22.180,12	39.056,17	61.743,83	0,00
1.7.1.8.12.1.1.009	IGD- BF	69.600,00	5.778,19	46.757,55	22.842,45	0,00
1.7.1.8.12.1.1.010	IGD- SUAS	15.420,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	255.083.309,00	21.391.528,17	165.758.361,70	89.324.947,30	0,00
1.7.2.8.0.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	255.083.309,00	21.391.528,17	165.758.361,70	89.324.947,30	0,00
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	251.172.000,00	21.335.155,44	164.774.404,65	86.397.595,35	0,00
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	236.800.000,00	20.608.729,75	152.553.912,70	84.246.087,30	0,00
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	236.800.000,00	20.608.729,75	152.553.912,70	84.246.087,30	0,00
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	12.700.000,00	568.493,84	11.122.284,27	1.577.715,73	0,00
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.700.000,00	568.493,84	11.122.284,27	1.577.715,73	0,00
1.7.2.8.01.3.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600.000,00	157.931,85	1.060.357,77	539.642,23	0,00
1.7.2.8.01.3.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600.000,00	157.931,85	1.060.357,77	539.642,23	0,00
1.7.2.8.01.4.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.000,00	0,00	37.849,91	34.150,09	0,00
1.7.2.8.01.4.1.000	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico	72.000,00	0,00	37.849,91	34.150,09	0,00
1.7.2.8.02.0.0.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.130.000,00	43.242,89	358.189,90	771.810,10	0,00
1.7.2.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.130.000,00	43.242,89	358.189,90	771.810,10	0,00
1.7.2.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties da Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.130.000,00	43.242,89	358.189,90	771.810,10	0,00
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	266.534,00	3.315,24	148.242,55	118.291,45	0,00
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	266.534,00	3.315,24	148.242,55	118.291,45	0,00
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	266.534,00	3.315,24	148.242,55	118.291,45	0,00
1.7.2.8.03.1.1.001	Atenção Básica/ Pab Fixo Estadual	230.000,00	0,00	117.347,50	112.652,50	0,00

1.7.2.8.03.1.1.002	Atenção Básica/Insumos para Glicemia	26,534,00	0,00	10,501,24	16,032,76	0,00
1.7.2.8.03.1.1.003	Assistência Farmacêutica/Programa Assistência Farmacêutica Básica	10,000,00	3,315,24	20,393,81	0,00	10,393,81
1.7.2.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.514.775,00	9.814,60	477.524,60	2.037.250,40	0,00
1.7.2.8.10.2.0.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.317.000,00	0,00	389.193,20	1.927.806,80	0,00
1.7.2.8.10.2.1.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.317.000,00	0,00	389.193,20	1.927.806,80	0,00
1.7.2.8.10.2.1.001	Merenda Escolar - Estadual	1.017.000,00	0,00	130.221,20	886.778,80	0,00
1.7.2.8.10.2.1.002	Transporte Escolar - Estadual	1.300.000,00	0,00	258.972,00	1.041.028,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	197.775,00	9.814,60	88.331,40	109.443,60	0,00
1.7.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	197.775,00	9.814,60	88.331,40	109.443,60	0,00
1.7.2.8.10.9.1.001	Proteção Social Básica e Especial	117.775,00	9.814,60	88.331,40	29.443,60	0,00
1.7.2.8.10.9.1.004	REVIRADA CULTURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.600.000,00	95.000,00	810.000,00	790.000,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.000	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.600.000,00	95.000,00	810.000,00	790.000,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.600.000,00	95.000,00	810.000,00	790.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.600.000,00	95.000,00	810.000,00	790.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal - SD	1.600.000,00	95.000,00	810.000,00	790.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.001	Fundo da Criança e do Adolescente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.002	Fundo do Idoso	297.700,00	0,00	1.700,00	296.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.003	Fundo Social de Solidariedade	50.000,00	0,00	4.750,00	45.250,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.600.000,00	3.700.006,13	30.211.576,78	10.388.423,22	0,00
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	40.600.000,00	3.700.006,13	30.211.576,78	10.388.423,22	0,00
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.600.000,00	3.700.006,13	30.211.576,78	10.388.423,22	0,00
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.600.000,00	3.700.006,13	30.211.576,78	10.388.423,22	0,00
1.7.5.8.01.1.1.000	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB - Principal	40.600.000,00	3.700.006,13	30.211.576,78	10.388.423,22	0,00
1.7.7.0.00.0.0.000	Transferências para Combate a Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO	RESULTADO
--------	--------------------------	----------	--------	-----------	---------------	---------	-----------

1.7.7.0.00.0.0.000	Transferências para Combate a Fome	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.000	Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.001	Fundo da Criança e do Adolescente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	9.183.700,00	261.445,56	2.802.884,79	6.380.815,21	9.183.700,00	261.445,56
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	2.991.700,00	53.414,65
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	2.991.700,00	53.414,65
1.9.1.0.01.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	2.991.700,00	53.414,65
1.9.1.0.01.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	2.991.700,00	53.414,65
1.9.1.0.01.1.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Principal	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	2.991.700,00	53.414,65
1.9.1.0.01.1.1.001	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Principal	2.900.000,00	50.564,36	593.250,57	2.306.749,43	2.900.000,00	50.564,36
1.9.1.0.01.1.1.002	Multas por Auto de Infracção	20.000,00	0,00	8.664,28	11.335,72	20.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.003	Outras Multas	70.000,00	2.850,29	78.913,79	0,00	70.000,00	2.850,29
1.9.1.0.01.1.1.004	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.005	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- PRINCIPAL	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	305.000,00	31.208,80	377.859,77	0,00	305.000,00	31.208,80
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	5.000,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	5.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.000	Indenizações	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	5.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	5.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	300.000,00	31.208,80
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	300.000,00	31.208,80
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	300.000,00	31.208,80
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	300.000,00	31.208,80
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	5.887.000,00	176.822,11	1.744.196,38	4.142.803,62	5.887.000,00	176.822,11
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	5.887.000,00	176.822,11	1.744.196,38	4.142.803,62	5.887.000,00	176.822,11
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	5.887.000,00	176.822,11	1.744.196,38	4.142.803,62	5.887.000,00	176.822,11
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	3.055.000,00	166.755,64	1.609.020,48	1.445.979,52	3.055.000,00	166.755,64
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.055.000,00	166.755,64	1.609.020,48	1.445.979,52	3.055.000,00	166.755,64
1.9.9.0.99.1.1.001	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2.432.000,00	133.976,90	1.436.274,58	995.725,42	2.432.000,00	133.976,90
1.9.9.0.99.1.1.002	Fundo do Meio Ambiente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.003	Fundo Municipal de Turismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	RECADADA	RESULTADO	EXCESSO
--------	--------------------------	----------	--------	-----------	----------	-----------	---------

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	RECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.9.9.0.99.1.1.004	Fundo Municipal de Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.006	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	32.778,74	172.745,90	127.254,10	0,00
1.9.9.0.99.1.1.007	COMPENSAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.000	Outras Receitas - Financeiras	2.832.000,00	10.066,47	135.175,90	2.696.824,10	0,00
1.9.9.0.99.2.1.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.832.000,00	10.066,47	135.175,90	2.696.824,10	0,00
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	22.030.175,00	137.258,59	7.631.505,67	14.398.669,33	0,00
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.00.1.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.00.1.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.00.1.1.002	Desenvolve/SP - Pavimentação	4.000.000,00	0,00	5.475.855,63	1.475.855,63	0,00
2.1.1.9.00.1.1.004	FINISA- CICLOVIAS/PASSARELA	2.100.000,00	0,00	137.168,25	1.962.831,75	0,00
2.1.1.9.00.1.1.005	FINISA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.006	FINISA- ETA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.00.1.1.001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	3.650.175,00	137.258,59	1.893.876,29	1.756.298,71	0,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.916.700,00	0,00	1.583.586,82	333.113,18	0,00
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	1.916.700,00	0,00	1.583.586,82	333.113,18	0,00
2.4.1.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.916.700,00	0,00	1.583.586,82	333.113,18	0,00
2.4.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.004	ZOONOSSES - VEICULO CASTRA MÓVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00

24.1.8.10.6.1.002	PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS- CONSTRUÇÃO DE CERCA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
2.4.1.8.10.9.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	1.733.100,00	0,00	0,00	1.733.100,00
2.4.1.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.733.100,00	0,00	0,00	1.733.100,00
2.4.1.8.10.9.1.013	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
2.4.1.8.10.9.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.10.9.1.017	RECAPAMENTO RUA SÃO PAULO	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00
2.4.1.8.10.9.1.018	CICLOVIA	460.950,00	0,00	0,00	460.950,00
2.4.1.8.10.9.1.019	RECAPAMENTO TOMAZ JASSO	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
2.4.2.0.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.733.475,00	1.37.258,59	310.289,47	1.423.185,53
2.4.2.8.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.733.475,00	1.37.258,59	310.289,47	1.423.185,53
2.4.2.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
2.4.2.8.10.1.1.000	SUS - Principal	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
2.4.2.8.10.1.1.001	CONSTRUÇÃO DE UBS- TANQUINHO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.002	CONSTRUÇÃO DE UBS- SANTO ANTONIO DO JARDIM	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.003	AGEMCAMP ARBOVIRUSES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	993.475,00	137.258,59	310.289,47	683.185,53
2.4.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	993.475,00	137.258,59	310.289,47	683.185,53
2.4.2.8.10.9.1.011	VEICULO DRADS- PROCESSO SEDS 2066/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.012	AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.8.10.9.1.013	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	48.375,00	0,00	0,00	48.375,00
2.4.2.8.10.9.1.014	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA I- AGEMCAMP	107.100,00	0,00	88.935,66	18.164,34
2.4.2.8.10.9.1.015	OBRAS DE MOBILIDADE II- AGEMCAMP	350.000,00	137.258,59	221.353,81	128.646,19
2.4.2.8.10.9.1.016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.882.000,00	2.916.465,49	13.673.896,94	8.208.103,06
7.2.0.0.00.0.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.282.000,00	171.070,98	6.958.367,45	7.323.632,55
7.2.1.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.282.000,00	171.070,98	6.958.367,45	7.323.632,55
7.2.1.8.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.282.000,00	171.070,98	6.958.367,45	7.323.632,55
7.2.1.8.03.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.242.000,00	88.293,27	6.169.255,23	7.072.744,77
7.2.1.8.03.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.242.000,00	88.293,27	6.169.255,23	7.072.744,77
7.2.1.8.03.1.1.000	CPSS PATR. SRV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	12.900.000,00	88.293,27	6.031.277,29	6.868.722,71
7.2.1.8.03.1.2.000	CPSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO MULTA	342.000,00	0,00	137.977,94	204.022,06

CÓDIGO	DISCRIMIN.	NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
--------	------------	--------	-----------	---------------	---------

RESULTADO

ARRECADADA

PREVISTA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	NO MÊS	RECADADA	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO	RESULTADO
7.2.1.8.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.000,00	82.777,71	789.112,22	789.112,22	250.887,78	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.000,00	82.777,71	789.112,22	789.112,22	250.887,78	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO	1.040.000,00	82.777,71	789.112,22	789.112,22	250.887,78	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	6.715.529,49	884.470,51	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	6.715.529,49	884.470,51	0,00	0,00
7.9.0.0.01.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	6.715.529,49	884.470,51	0,00	0,00
7.9.0.0.01.1.1.000	APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZAÇÃO DEF ATUA.	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	6.715.529,49	884.470,51	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-56.820.000,00	-4.599.798,17	-37.111.146,20	-37.111.146,20	0,00	19.708.853,80	19.708.853,80
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-56.820.000,00	-4.599.798,17	-37.111.146,20	-37.111.146,20	0,00	19.708.853,80	19.708.853,80
9.1.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-56.820.000,00	-4.599.798,17	-37.111.146,20	-37.111.146,20	0,00	19.708.853,80	19.708.853,80
9.1.7.1.80.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.600.000,00	-332.767,02	-4.165.311,07	-4.165.311,07	0,00	2.434.688,93	2.434.688,93
9.1.7.1.80.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-6.600.000,00	-332.767,02	-4.165.311,07	-4.165.311,07	0,00	2.434.688,93	2.434.688,93
9.1.7.1.80.1.0.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-6.600.000,00	-332.767,02	-4.165.311,07	-4.165.311,07	0,00	2.434.688,93	2.434.688,93
9.1.7.1.80.1.2.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-6.540.000,00	-331.551,51	-4.163.718,04	-4.163.718,04	0,00	2.376.281,96	2.376.281,96
9.1.7.1.80.1.5.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-60.000,00	-1.215,51	-1.593,03	-1.593,03	0,00	58.406,97	58.406,97
9.1.7.1.80.1.5.100	ITR	-60.000,00	-1.215,51	-1.593,03	-1.593,03	0,00	58.406,97	58.406,97
9.1.7.2.80.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-50.220.000,00	-4.267.031,15	-32.945.835,13	-32.945.835,13	0,00	17.274.164,87	17.274.164,87
9.1.7.2.80.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-50.220.000,00	-4.267.031,15	-32.945.835,13	-32.945.835,13	0,00	17.274.164,87	17.274.164,87
9.1.7.2.80.1.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-50.220.000,00	-4.267.031,15	-32.945.835,13	-32.945.835,13	0,00	17.274.164,87	17.274.164,87
9.1.7.2.80.1.1.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-47.360.000,00	-4.121.745,93	-30.510.782,40	-30.510.782,40	0,00	16.849.217,60	16.849.217,60
9.1.7.2.80.1.1.100	ICMS	-47.360.000,00	-4.121.745,93	-30.510.782,40	-30.510.782,40	0,00	16.849.217,60	16.849.217,60
9.1.7.2.80.1.2.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.540.000,00	-113.698,84	-2.222.981,13	-2.222.981,13	0,00	317.018,87	317.018,87
9.1.7.2.80.1.2.100	IPVA	-2.540.000,00	-113.698,84	-2.222.981,13	-2.222.981,13	0,00	317.018,87	317.018,87
9.1.7.2.80.1.3.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-320.000,00	-31.586,38	-212.071,60	-212.071,60	0,00	107.928,40	107.928,40
9.1.7.2.80.1.3.100	IPI EXPORTAÇÃO	-320.000,00	-31.586,38	-212.071,60	-212.071,60	0,00	107.928,40	107.928,40
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇADA:		479.486.000,00	35.372.665,59	291.066.056,32	188.419.943,68	0,00		



Balancete da Despesa - Geral - Orgão - 2020 - Setembro

Anexo 11 - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Comparativo Percentual

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Empenhado		Diferenças	%
		Até mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês		
319001	Aposentadorias e Reformas	8.500,00,00	0,00	8.500,00,00	0,00	5.970,890,18	241,834,72	2.529,109,82	29,76%
319003	Pensões	1.420,000,00	0,00	1.420,000,00	0,00	1.030,595,98	33,763,26	389,404,02	27,43%
319005	Outros Benefícios Previdenciários	4.051,000,00	0,00	4.051,000,00	0,00	3.668,642,44	0,00	382,357,56	9,44%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.197,984,92	145,197,984,92	145,197,984,92	0,00	199,047,399,10	199,047,399,10	53,849,414,18	37,09%
319013	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	9.041,875,00	9,041,875,00	9,041,875,00	0,00	11,589,111,36	11,589,111,36	2,547,236,36	28,18%
319014	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	100%
319113	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	8.609,318,00	0,00	8,609,318,00	0,00	6,915,957,30	176,586,54	1,693,360,70	19,67%
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	902,795,00	0,00	902,795,00	0,00	1,691,071,80	210,533,52	788,276,80	87,32%
335039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.889,375,00	-100,000,00	9,889,375,00	0,00	17,868,098,68	-370,476,64	7,978,723,68	80,68%
337041	Contribuições	160,920,00	0,00	160,920,00	0,00	40,211,46	276,017,14	115,097,14	77,81%
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.597,257,13	865,544,93	17,597,257,13	0,00	2,390,519,60	31,289,315,84	13,692,058,71	77,81%
339014	Diárias - Civil	92,584,00	2,000,00	92,584,00	0,00	40,986,04	6,577,16	51,597,96	55,74%
339030	Material de Consumo	37,019,141,90	877,100,00	36,996,194,90	-22,947,00	3,437,833,16	51,273,290,12	14,277,095,22	38,6%
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.224,103,81	1.374,400,00	5,224,103,81	0,00	935,608,56	7,513,599,44	2,289,495,63	43,83%
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.614,253,82	-82,000,00	5,614,253,82	0,00	278,308,74	7,872,422,12	2,258,168,30	40,23%
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135,742,682,44	-806,200,00	135,742,682,44	0,00	135,745,629,44	3,520,221,60	106,950,785,26	78,79%
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pj	193,000,00	0,00	193,000,00	0,00	193,000,00	0,00	45,367,98	23,51%
339046	Auxílio-Alimentação	10.039,450,00	216,500,00	10,039,450,00	0,00	13,838,815,00	1,259,180,00	3,799,365,00	37,85%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.890,078,00	300,000,00	3,890,078,00	0,00	686,731,86	5,743,735,20	1,853,657,20	47,66%
339048	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.578,700,00	180,000,00	2,578,700,00	0,00	530,065,44	5,108,000,00	2,529,300,00	98,09%
339091	Sentenças Judiciais	6.600,000,00	0,00	6,600,000,00	0,00	6.600,000,00	39,848,84	6,522,213,52	98,83%
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	100%
339093	Indenizações e Restituições	179,150,00	0,00	179,150,00	0,00	179,150,00	0,00	148,934,20	83,14%
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.600,000,00	0,00	7,600,000,00	0,00	7,600,000,00	1,429,309,46	4,868,604,68	64,07%
449051	Obras e Instalações	29,046,838,29	651,600,00	29,046,838,29	0,00	29,046,838,29	1,449,985,48	4,158,025,47	14,32%
449052	Equipamento e Material Permanente	5.601,107,83	-145,381,00	5,601,107,83	0,00	5,697,286,83	978,011,98	1,794,800,23	31,51%
449061	Aquisição de Imóveis	804,600,00	0,00	804,600,00	0,00	804,600,00	0,00	397,768,80	49,44%

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordina		Total	Empenhado		Diferenças	%
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	52.000,00	4.060.820,00	0,00	0,00	4.060.820,00	2.432.446,28	7.178.182,58	3.117.362,58	76,77%
999999	Reserva de Contingência	0,00	42.072.000,00	0,00	0,00	42.072.000,00	0,00	0,00	42.072.000,00	100%
Total Geral da Despesa Orçada:		1.135.544,93	501.740.035,14	0,00	76.179,00	501.816.214,14	44.102.776,42	675.877.210,06	281.110.581,00	



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2021

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.51 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: 01.51.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.51.01.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.____.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.____.00	Obrigações Patronais	2	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.____.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.____.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
Totais da Subunidade			1.156.000,00	0,00	1.156.000,00

Subunidade: 01.51.02 - SECRETARIA DA CAMARA

01.51.02.01.031.0001.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.____.00	Equipamento e Material Permanente	5	70.000,00	0,00	70.000,00
Totais da Classificação			70.000,00	0,00	70.000,00

01.51.02.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.03.____.00	Pensões	6	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.____.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
3.1.90.13.____.00	Obrigações Patronais	8	742.000,00	0,00	742.000,00
3.3.90.30.____.00	Material de Consumo	9	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.____.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	445.000,00	0,00	445.000,00
3.3.90.40.____.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	11	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.____.00	Auxílio-Alimentação	12	492.000,00	0,00	492.000,00
Totais da Classificação			4.654.000,00	0,00	4.654.000,00
Totais da Subunidade			4.724.000,00	0,00	4.724.000,00
Totais da Unidade			5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
Totais no Órgão			5.880.000,00	0,00	5.880.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Unidade: 02.01 - SECRETARIA DE GABINETE

Subunidade: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01.04.122.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.____.00	Equipamento e Material Permanente	1	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais da Classificação			2.000,00	0,00	2.000,00

02.01.01.04.122.0059.2050 - GESTÃO DO GABINETE PREFEITO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6	86.300,00	0,00	86.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	33.400,00	0,00	33.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9	98.600,00	0,00	98.600,00

Totais da Classificação 2.555.700,00 0,00 2.555.700,00

Totais da Subunidade 2.557.700,00 0,00 2.557.700,00

Subunidade: 02.01.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02.01.02.04.131.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação 1.000,00 0,00 1.000,00

02.01.02.04.131.0059.2042 - GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12	76.500,00	0,00	76.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	18	19.700,00	0,00	19.700,00

Totais da Classificação 510.800,00 0,00 510.800,00

02.01.02.04.131.0059.2063 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Totais da Classificação 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Totais da Subunidade 2.011.800,00 0,00 2.011.800,00

Subunidade: 02.01.03 - RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

02.01.03.04.131.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20	20.000,00	0,00	20.000,00

Totais da Classificação 20.000,00 0,00 20.000,00

02.01.03.04.131.0059.2053 - GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	23	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	27	38.200,00	0,00	38.200,00

Totais da Classificação 927.500,00 0,00 927.500,00

Totais da Subunidade			947.500,00	0,00	947.500,00
----------------------	--	--	------------	------	------------

Subunidade: 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.244.0059.2065 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	28	1.000,00	50.000,00	51.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	7.400,00	0,00	7.400,00
Totais da Classificação			13.700,00	50.000,00	63.700,00
Totais da Subunidade			13.700,00	50.000,00	63.700,00
Totais da Unidade			5.530.700,00	50.000,00	5.580.700,00

Unidade: 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Subunidade: 02.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.02.01.04.122.0002.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	31	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00

02.02.01.04.122.0002.2002 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32	3.512.000,00	0,00	3.512.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	33	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	34	243.000,00	0,00	243.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	35	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	36	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37	323.100,00	0,00	323.100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38	880.000,00	0,00	880.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	39	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	40	240.100,00	0,00	240.100,00
Totais da Classificação			6.206.400,00	0,00	6.206.400,00
Totais da Subunidade			6.226.400,00	0,00	6.226.400,00
Totais da Unidade			6.226.400,00	0,00	6.226.400,00

Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Subunidade: 02.03.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.03.01.04.123.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	41	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00

02.03.01.04.123.0011.2058 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.__.00	Aposentadorias e Reformas	42	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	44	712.200,00	0,00	712.200,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	45	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	46	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	47	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48	242.000,00	0,00	242.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	50	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	51	793.200,00	0,00	793.200,00
3.3.90.47.__.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	52	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
3.3.90.92.__.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.__.00	Indenizações e Restituições	54	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.97.__.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00

Totais da Classificação 26.836.900,00 0,00 26.836.900,00

02.03.01.28.843.0011.2066 - SERVIÇOS DA DÍVIDA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.__.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	56	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	57	3.987.800,00	0,00	3.987.800,00

Totais da Classificação 5.787.800,00 0,00 5.787.800,00

02.03.01.99.999.0011.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.__.00	Reserva de Contingência	58	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Totais da Classificação 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Totais da Subunidade 34.644.700,00 0,00 34.644.700,00

Totais da Unidade 34.644.700,00 0,00 34.644.700,00

Unidade: 02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Subunidade: 02.04.01 - GABINETE DO CONTROLADOR

02.04.01.04.124.0063.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	59	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais da Classificação 1.000,00 0,00 1.000,00

02.04.01.04.124.0063.2060 - GESTÃO DA CONTROLADORIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60	136.200,00	0,00	136.200,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	61	50,00	0,00	50,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	62	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.90.14.__.00	Diárias - Civil	63	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	64	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	67	7.300,00	0,00	7.300,00

Totais da Classificação 248.350,00 0,00 248.350,00

Totais da Subunidade 249.350,00 0,00 249.350,00

Totais da Unidade 249.350,00 0,00 249.350,00

Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Subunidade: 02.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.05.01.02.061.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	68	20.000,00	0,00	20.000,00

Totais da Classificação 20.000,00 0,00 20.000,00

02.05.01.02.061.0007.2007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	70	97.500,00	0,00	97.500,00
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	71	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	72	123.100,00	0,00	123.100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	73	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	74	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75	225.700,00	0,00	225.700,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	77	71.400,00	0,00	71.400,00
3.3.90.91.__.00	Sentenças Judiciais	78	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
Totais da Classificação			15.868.700,00	0,00	15.868.700,00
Totais da Subunidade			15.888.700,00	0,00	15.888.700,00
Totais da Unidade			15.888.700,00	0,00	15.888.700,00

Unidade: 02.06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01.08.244.0025.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	79	100,00	50.000,00	50.100,00
Totais da Classificação			100,00	50.000,00	50.100,00

02.06.01.08.244.0025.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	80	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Totais da Classificação			40.000,00	40.000,00	80.000,00

02.06.01.08.244.0025.1322 - AQUISIÇÃO VEICULOS- BALEIA ROSSI

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	81	0,00	61.000,00	61.000,00
Totais da Classificação			0,00	61.000,00	61.000,00

02.06.01.08.244.0025.1323 - AQUISIÇÃO DE VAN

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	82	119.600,00	140.000,00	259.600,00
Totais da Classificação			119.600,00	140.000,00	259.600,00

02.06.01.08.244.0025.1324 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	83	25.400,00	150.000,00	175.400,00
Totais da Classificação			25.400,00	150.000,00	175.400,00

02.06.01.08.244.0025.2003 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	85	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	86	326.500,00	0,00	326.500,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87	1.690.000,00	107.700,00	1.797.700,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	88	2.000,00	0,00	2.000,00

3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	89	250.000,00	303.600,00	553.600,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	90	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91	300.000,00	41.500,00	341.500,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92	1.500.000,00	111.000,00	1.611.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	93	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.48.__.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	94	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Totais da Classificação 11.958.500,00 563.800,00 12.522.300,00

Totais da Subunidade 12.143.600,00 1.004.800,00 13.148.400,00

Subunidade: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.06.02.08.243.0025.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Subunidade			0,00	30.000,00	30.000,00

Subunidade: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

02.06.03.08.241.0025.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.00.0.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	96	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.000,00	10.000,00

02.06.03.08.241.0025.2044 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98	0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Classificação			0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Subunidade			0,00	210.000,00	210.000,00
Totais da Unidade			12.143.600,00	1.244.800,00	13.388.400,00

Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Subunidade: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.08.01.22.661.0032.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	99	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.08.01.22.661.0032.2030 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	101	83.200,00	0,00	83.200,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	102	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103	66.760,00	0,00	66.760,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	104	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	105	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	108	38.000,00	0,00	38.000,00
Totais da Classificação			1.246.060,00	0,00	1.246.060,00
Totais da Subunidade			1.256.060,00	0,00	1.256.060,00
Totais da Unidade			1.256.060,00	0,00	1.256.060,00

Unidade: 02.09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Subunidade: 02.09.03 - ENSINO FUNDAMENTAL****02.09.03.12.361.0014.1005 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	109	99.000,00	1.000,00	100.000,00
Totais da Classificação			99.000,00	1.000,00	100.000,00

02.09.03.12.361.0014.1006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	110	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.000,00	0,00	1.000,00

02.09.03.12.361.0014.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	111	49.000,00	1.000,00	50.000,00
Totais da Classificação			49.000,00	1.000,00	50.000,00

02.09.03.12.361.0014.2061 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	114	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
3.1.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	116	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	120	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	121	931.700,00	0,00	931.700,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	122	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
Totais da Classificação			19.473.200,00	1.000.000,00	20.473.200,00
Totais da Subunidade			19.622.200,00	1.002.000,00	20.624.200,00

Subunidade: 02.09.04 - TRANSPORTE ESCOLAR**02.09.04.12.361.0020.2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123	3.800.000,00	2.808.000,00	6.608.000,00
Totais da Classificação			3.800.000,00	2.808.000,00	6.608.000,00

02.09.04.12.365.0020.2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00
Totais da Subunidade			5.500.000,00	3.108.000,00	8.608.000,00

Subunidade: 02.09.05 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**02.09.05.12.361.0015.2036 - GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125	0,00	25.086.000,00	25.086.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	126	0,00	520.000,00	520.000,00

Totais da Classificação			0,00	25.606.000,00	25.606.000,00
--------------------------------	--	--	-------------	----------------------	----------------------

02.09.05.12.365.0015.2072 - FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127	0,00	7.668.000,00	7.668.000,00
Totais da Classificação			0,00	7.668.000,00	7.668.000,00

02.09.05.12.365.0015.2074 - FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128	0,00	10.184.000,00	10.184.000,00
Totais da Classificação			0,00	10.184.000,00	10.184.000,00

02.09.05.12.366.0015.2534 - GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	0,00	452.000,00	452.000,00
Totais da Classificação			0,00	452.000,00	452.000,00

02.09.05.12.367.0015.2533 - GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totais da Subunidade			0,00	45.010.000,00	45.010.000,00

Subunidade: 02.09.06 - MERENDA ESCOLAR

02.09.06.12.306.0019.2040 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	131	897.900,00	4.102.100,00	5.000.000,00
Totais da Classificação			897.900,00	4.102.100,00	5.000.000,00
Totais da Subunidade			897.900,00	4.102.100,00	5.000.000,00

Subunidade: 02.09.07 - ENSINO MÉDIO

02.09.07.12.362.0021.2037 - GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Totais da Classificação			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Totais da Subunidade			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Subunidade: 02.09.08 - ENSINO SUPERIOR

02.09.08.12.364.0022.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	133	15.000,00	0,00	15.000,00
Totais da Classificação			15.000,00	0,00	15.000,00

02.09.08.12.364.0022.2038 - GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	135	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
Totais da Classificação			3.710.000,00	0,00	3.710.000,00

02.09.08.12.364.0022.2071 - UNIVESP

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	137	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	138	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	139	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	140	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	142	4.000,00	0,00	4.000,00
Totais da Classificação			94.000,00	0,00	94.000,00

02.09.08.12.364.0030.2039 - GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Totais da Classificação			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Totais da Subunidade			6.819.000,00	0,00	6.819.000,00

Subunidade: 02.09.09 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

02.09.09.12.365.0013.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	144	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

02.09.09.12.365.0013.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	145	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.09.09.12.365.0013.2068 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	6.670.200,00	0,00	6.670.200,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	147	362.000,00	0,00	362.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	148	2.733.100,00	0,00	2.733.100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	150	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	151	200.000,00	400.000,00	600.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	500.000,00	400.000,00	900.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	154	740.000,00	0,00	740.000,00
Totais da Classificação			21.707.300,00	800.000,00	22.507.300,00
Totais da Subunidade			21.857.300,00	800.000,00	22.657.300,00

Subunidade: 02.09.10 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA

02.09.10.12.365.0013.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	155	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

02.09.10.12.365.0013.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.52.__.00 Equipamento e Material Permanente 156 100.000,00 0,00 100.000,00

Totais da Classificação 100.000,00 0,00 100.000,00

02.09.10.12.365.0013.2069 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	158	501.200,00	0,00	501.200,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	159	75.300,00	0,00	75.300,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	161	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	162	150.000,00	400.000,00	550.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164	200.000,00	400.000,00	600.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	165	572.000,00	0,00	572.000,00
Totais da Classificação			5.065.500,00	800.000,00	5.865.500,00
Totais da Subunidade			5.265.500,00	800.000,00	6.065.500,00

Subunidade: 02.09.11 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

02.09.11.12.361.0066.2077 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	167	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	168	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	169	486.000,00	0,00	486.000,00
Totais da Classificação			5.286.000,00	0,00	5.286.000,00
Totais da Subunidade			5.286.000,00	0,00	5.286.000,00
Totais da Unidade			66.447.900,00	54.822.100,00	121.270.000,00

Unidade: 02.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Subunidade: 02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.10.01.27.812.0023.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	170	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00

02.10.01.27.812.0023.1325 - ACADEMIA AO AR LIVRE- PRAÇA MOGI MIRIM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	171	0,00	40.000,00	40.000,00
Totais da Classificação			0,00	40.000,00	40.000,00

02.10.01.27.812.0023.2023 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	173	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	174	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	175	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	176	475.000,00	0,00	475.000,00
3.3.90.31.__.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	177	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178	241.500,00	0,00	241.500,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00

3.3.90.46.__.00 Auxílio-Alimentação 180 177.000,00 0,00 177.000,00

Totais da Classificação 5.547.000,00 0,00 5.547.000,00

02.10.01.27.813.0023.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	181	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Subunidade			5.577.000,00	40.000,00	5.617.000,00
Totais da Unidade			5.577.000,00	40.000,00	5.617.000,00

Unidade: 02.11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Subunidade: 02.11.03 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

02.11.03.18.451.0010.1320 - MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	182	1.500,00	250.000,00	251.500,00
Totais da Classificação			1.500,00	250.000,00	251.500,00

02.11.03.18.541.0010.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	183	250.000,00	0,00	250.000,00
Totais da Classificação			250.000,00	0,00	250.000,00

02.11.03.18.541.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	184	340.000,00	0,00	340.000,00
Totais da Classificação			340.000,00	0,00	340.000,00

02.11.03.18.541.0010.1319 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ROLL ON/OFF

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	185	45.400,00	311.300,00	356.700,00
Totais da Classificação			45.400,00	311.300,00	356.700,00

02.11.03.18.541.0010.2027 - GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186	1.786.600,00	0,00	1.786.600,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	187	174.100,00	0,00	174.100,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	188	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	189	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	190	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	193	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	194	625.700,00	0,00	625.700,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	195	48.000,00	0,00	48.000,00
Totais da Classificação			4.431.400,00	0,00	4.431.400,00

02.11.03.18.544.0010.2532 - CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS - RECURSOS PCJ

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196	0,00	144.300,00	144.300,00
Totais da Classificação			0,00	144.300,00	144.300,00

Totais da Subunidade	5.068.300,00	705.600,00	5.773.900,00
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Subunidade: 02.11.04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

02.11.04.18.541.0010.2029 - GESTÃO AMBIENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			0,00	50.000,00	50.000,00
Totais da Subunidade			0,00	50.000,00	50.000,00

Subunidade: 02.11.05 - SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA

02.11.05.17.512.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	199	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.11.05.17.605.0010.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	200	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

02.11.05.17.605.0010.1321 - FINISA- AMPLIAÇÃO ETA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	201	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

02.11.05.17.605.0010.2078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	203	60.300,00	0,00	60.300,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	204	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	205	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	206	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	209	273.200,00	0,00	273.200,00
Totais da Classificação			8.406.500,00	0,00	8.406.500,00
Totais da Subunidade			9.456.500,00	1.000.000,00	10.456.500,00

Subunidade: 02.11.06 - SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTO

02.11.06.17.512.0010.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	210	900.000,00	0,00	900.000,00
Totais da Classificação			900.000,00	0,00	900.000,00

02.11.06.17.512.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	211	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.11.06.17.512.0010.1154 - FEHIDRO-PROJ. EXECUTIVO ESGOT. SANITÁRIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212	60.000,00	218.800,00	278.800,00
Totais da Classificação			60.000,00	218.800,00	278.800,00

02.11.06.17.512.0010.2079 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	214	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	215	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	216	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	217	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	220	153.200,00	0,00	153.200,00
Totais da Classificação			6.498.200,00	0,00	6.498.200,00
Totais da Subunidade			7.508.200,00	218.800,00	7.727.000,00
Totais da Unidade			22.033.000,00	1.974.400,00	24.007.400,00

Unidade: 02.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Subunidade: 02.12.01 - OBRAS E SERVIÇOS

02.12.01.15.452.0024.1006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.__.00	Aquisição de Imóveis	221	100,00	0,00	100,00
Totais da Classificação			100,00	0,00	100,00

02.12.01.15.452.0024.1010 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	222	200.000,00	270.500,00	470.500,00
Totais da Classificação			200.000,00	270.500,00	470.500,00

02.12.01.15.452.0024.1011 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	223	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

02.12.01.15.452.0024.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	224	400.000,00	0,00	400.000,00
Totais da Classificação			400.000,00	0,00	400.000,00

02.12.01.15.452.0024.1155 - RECAPEAMENTO BERLIM E NOVA JAGUARIUNA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	225	5.000,00	481.150,00	486.150,00
Totais da Classificação			5.000,00	481.150,00	486.150,00

02.12.01.15.452.0024.1312 - RECAPEAMENTO AVENIDA BONNETTO (PARTE 1)

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	226	41.400,00	500.000,00	541.400,00

Totais da Classificação			41.400,00	500.000,00	541.400,00
--------------------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

02.12.01.15.452.0024.1313 - RECAPEAMENTO AVENIDA BONNETTO (PARTE 2)

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	227	79.100,00	286.500,00	365.600,00
Totais da Classificação			79.100,00	286.500,00	365.600,00

02.12.01.15.452.0024.1314 - RECAPEAMENTO RUA MARANHÃO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	228	102.900,00	300.000,00	402.900,00
Totais da Classificação			102.900,00	300.000,00	402.900,00

02.12.01.15.452.0024.1315 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TREVO DE ACESSO ESTRADA DUAS MARIAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	229	10.000,00	767.400,00	777.400,00
Totais da Classificação			10.000,00	767.400,00	777.400,00

02.12.01.15.452.0024.1316 - FINISA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	230	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	231	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

02.12.01.15.452.0024.1317 - COBERTURA METALICA DO TRANSBORDO- FUNASA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	232	0,00	286.900,00	286.900,00
Totais da Classificação			0,00	286.900,00	286.900,00

02.12.01.15.452.0024.1318 - LAMPADAS LED- PARQUE DOURADA E PRAÇA UMBELINA BUENO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	233	5.000,00	100.000,00	105.000,00
Totais da Classificação			5.000,00	100.000,00	105.000,00

02.12.01.15.452.0024.2024 - GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	235	450.500,00	0,00	450.500,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	236	304.000,00	0,00	304.000,00
3.3.90.170.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	237	11.864.000,00	0,00	11.864.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	238	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	239	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	242	357.200,00	0,00	357.200,00
Totais da Classificação			20.016.700,00	0,00	20.016.700,00

02.12.01.16.482.0024.2535 - Construção do Paço Municipal

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	243	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

02.12.01.25.752.0024.2536 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Totais da Classificação			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Totais da Subunidade			26.660.200,00	4.492.450,00	31.152.650,00
Totais da Unidade			26.660.200,00	4.492.450,00	31.152.650,00

Unidade: 02.13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Subunidade: 02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

02.13.01.15.451.0008.1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.__.00	Aquisição de Imóveis	245	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.13.01.15.451.0008.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	246	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Totais da Classificação			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

02.13.01.15.451.0008.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	247	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais da Classificação			20.000,00	0,00	20.000,00

02.13.01.15.451.0008.2008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	249	167.500,00	0,00	167.500,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	250	106.300,00	0,00	106.300,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	251	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	252	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	255	91.400,00	0,00	91.400,00
Totais da Classificação			2.650.200,00	0,00	2.650.200,00
Totais da Subunidade			4.680.200,00	0,00	4.680.200,00

Subunidade: 02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

02.13.02.16.451.0008.2008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257	0,00	60.500,00	60.500,00
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	258	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.__.00	Aquisição de Imóveis	259	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	80.500,00	80.500,00
Totais da Subunidade			0,00	80.500,00	80.500,00
Totais da Unidade			4.680.200,00	80.500,00	4.760.700,00

Unidade: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Subunidade: 02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.14.01.10.301.0069.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	261	50.000,00	50,00	50.050,00
Totais da Classificação			50.000,00	50,00	50.050,00

02.14.01.10.301.0069.1015 - PROJETO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO- CIDADES SUSTENTÁVEIS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	262	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263	676.000,00	0,00	676.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	264	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			1.376.000,00	0,00	1.376.000,00

02.14.01.10.301.0069.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	265	100.000,00	100,00	100.100,00
Totais da Classificação			100.000,00	100,00	100.100,00

02.14.01.10.301.0069.1326 - CONSTRUÇÃO DE UBS- VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	266	23.200,00	700.000,00	723.200,00
Totais da Classificação			23.200,00	700.000,00	723.200,00

02.14.01.10.301.0069.2507 - MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	267	4.000.000,00	242.700,00	4.242.700,00
Totais da Classificação			4.000.000,00	242.700,00	4.242.700,00

02.14.01.10.301.0069.2508 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268	24.770.000,00	0,00	24.770.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	269	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	270	2.511.500,00	0,00	2.511.500,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	271	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	272	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	273	2.136.990,00	1.077.900,00	3.214.890,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	274	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275	868.000,00	215.100,00	1.083.100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276	2.500.000,00	500.050,00	3.000.050,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	277	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
3.3.90.47.__.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	278	559.000,00	0,00	559.000,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	279	620.000,00	0,00	620.000,00
Totais da Classificação			39.609.490,00	2.393.050,00	42.002.540,00

02.14.01.10.302.0072.2512 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	284	57.240,00	342.800,00	400.040,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	285	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			207.240,00	342.800,00	550.040,00

02.14.01.10.302.0072.2513 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	287	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	288	1.560.000,00	423.400,00	1.983.400,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	289	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais da Classificação			1.634.000,00	423.400,00	2.057.400,00

02.14.01.10.302.0072.2514 - MELHOR EM CASA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	291	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	292	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293	0,00	292.000,00	292.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	294	0,00	80.000,00	80.000,00
Totais da Classificação			0,00	672.000,00	672.000,00

02.14.01.10.304.0073.2516 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	295	0,00	34.500,00	34.500,00
Totais da Classificação			0,00	34.500,00	34.500,00

02.14.01.10.304.0073.2517 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE ZONÓSES E CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	296	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297	103.700,00	0,00	103.700,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	298	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	299	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			443.700,00	0,00	443.700,00

02.14.01.10.305.0073.2515 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	301	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	302	20.000,00	90.000,00	110.000,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	303	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	304	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305	0,00	78.000,00	78.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	306	0,00	30.000,00	30.000,00
Totais da Classificação			21.000,00	200.000,00	221.000,00

02.14.01.10.305.0073.2528 - AGEMCAMP ARBOVIROSES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	307	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308	0,00	50,00	50,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	309	0,00	50,00	50,00
Totais da Classificação			0,00	150,00	150,00
Totais da Subunidade			47.464.630,00	5.008.750,00	52.473.380,00

Subunidade: 02.14.02 - CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS

02.14.02.10.302.0071.2509 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310	30.176.300,00	3.123.700,00	33.300.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	311	50,00	0,00	50,00
Totais da Classificação			30.176.350,00	3.123.700,00	33.300.050,00

02.14.02.10.302.0071.2510 - MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312	17.149.510,00	550.500,00	17.700.010,00
Totais da Classificação			17.149.510,00	550.500,00	17.700.010,00

02.14.02.10.302.0071.2511 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Totais da Classificação			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Totais da Subunidade			59.325.860,00	3.674.200,00	63.000.060,00
Totais da Unidade			106.790.490,00	8.682.950,00	115.473.440,00

Unidade: 02.15 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**Subunidade: 02.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO****02.15.01.13.392.0033.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	314	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.15.01.13.392.0033.1037 - REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	315	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.15.01.13.392.0033.1311 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	316	7.300,00	721.000,00	728.300,00
Totais da Classificação			7.300,00	721.000,00	728.300,00

02.15.01.13.392.0033.2031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	318	228.000,00	0,00	228.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	319	55.200,00	0,00	55.200,00
3.3.70.41.__.00	Contribuições	320	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	321	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	322	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.31.__.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	323	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325	600.000,00	80.000,00	680.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	326	85.000,00	0,00	85.000,00
Totais da Classificação			3.230.500,00	80.000,00	3.310.500,00

02.15.01.13.392.0033.2504 - Gestão e manutenção das atividades da "Escola das Artes"

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	327	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329	880.000,00	0,00	880.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	330	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00

02.15.01.13.392.0033.2531 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	331	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	332	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	334	0,00	80.000,00	80.000,00
Totais da Classificação			0,00	300.000,00	300.000,00
Totais da Subunidade			4.877.800,00	1.101.000,00	5.978.800,00

Subunidade: 02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**02.15.02.13.392.0033.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	336	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	337	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	339	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Subunidade			0,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Unidade			4.877.800,00	1.201.000,00	6.078.800,00

Unidade: 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**Subunidade: 02.16.02 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL****02.16.02.06.182.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	340	30.000,00	0,00	30.000,00
Totais da Classificação			30.000,00	0,00	30.000,00

02.16.02.06.182.0004.2006 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	342	44.500,00	0,00	44.500,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	343	125.100,00	0,00	125.100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	344	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	345	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	348	79.400,00	0,00	79.400,00
Totais da Classificação			1.666.400,00	0,00	1.666.400,00
Totais da Subunidade			1.696.400,00	0,00	1.696.400,00

Subunidade: 02.16.04 - GUARDA MUNICIPAL

02.16.04.06.181.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	349	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais da Classificação			150.000,00	0,00	150.000,00

02.16.04.06.181.0004.2004 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	351	314.600,00	0,00	314.600,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	352	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	353	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	354	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	355	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	357	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Totais da Classificação			17.147.600,00	0,00	17.147.600,00
Totais da Subunidade			17.297.600,00	0,00	17.297.600,00
Totais da Unidade			18.994.000,00	0,00	18.994.000,00

Unidade: 02.17 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Subunidade: 02.17.01 - MOBILIDADE URBANA

02.17.01.26.451.0005.1011 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	358	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais da Classificação			10.000,00	0,00	10.000,00

02.17.01.26.451.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	359	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais da Classificação			100.000,00	0,00	100.000,00

02.17.01.26.451.0005.1307 - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360	0,00	316.500,00	316.500,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	361	0,00	129.200,00	129.200,00
Totais da Classificação			0,00	445.700,00	445.700,00

02.17.01.26.451.0005.1308 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	362	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

02.17.01.26.451.0005.1309 - FINISA- CICLOVIAS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	363	0,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Classificação			0,00	200.000,00	200.000,00

02.17.01.26.451.0005.1310 - FINISA- PASSARELA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	364	0,00	300.000,00	300.000,00
Totais da Classificação			0,00	300.000,00	300.000,00

02.17.01.26.451.0005.2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	366	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	367	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	368	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	369	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	371	258.000,00	0,00	258.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	372	65.000,00	0,00	65.000,00
Totais da Classificação			3.214.000,00	0,00	3.214.000,00

02.17.01.26.453.0005.2032 - SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totais da Classificação			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totais da Subunidade			6.824.000,00	1.945.700,00	8.769.700,00
Totais da Unidade			6.824.000,00	1.945.700,00	8.769.700,00
Totais no Órgão			338.824.100,00	74.533.900,00	413.358.000,00

Órgão: 03 - SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 03.61 - SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Subunidade: 03.61.01 - SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

03.61.01.17.512.0031.1143 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	1	0,00	100,00	100,00
Totais da Classificação			0,00	100,00	100,00

03.61.01.17.512.0031.2078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	70,00	70,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	3	0,00	35,00	35,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	4	0,00	35,00	35,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	5	0,00	35,00	35,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	6	0,00	35,00	35,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	0,00	35,00	35,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	0,00	35,00	35,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	9	0,00	35,00	35,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	10	0,00	35,00	35,00
Totais da Classificação			0,00	350,00	350,00

03.61.01.17.512.0031.2079 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	0,00	70,00	70,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	12	0,00	35,00	35,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	13	0,00	35,00	35,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	14	0,00	35,00	35,00

3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	15	0,00	35,00	35,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16	0,00	35,00	35,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17	0,00	35,00	35,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	18	0,00	35,00	35,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	19	0,00	35,00	35,00
Totais da Classificação			0,00	350,00	350,00

03.61.01.17.512.0031.2530 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	0,00	20,00	20,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais	21	0,00	20,00	20,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais	22	0,00	20,00	20,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	23	0,00	20,00	20,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	24	0,00	20,00	20,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25	0,00	15,00	15,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26	0,00	15,00	15,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	27	0,00	15,00	15,00
3.3.90.47.__.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	28	0,00	15,00	15,00
3.3.91.97.__.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	29	0,00	15,00	15,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	30	0,00	15,00	15,00
9.9.99.99.__.00	Reserva de Contingência	31	0,00	10,00	10,00
Totais da Classificação			0,00	200,00	200,00
Totais da Subunidade			0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Unidade			0,00	1.000,00	1.000,00
Totais no Órgão			0,00	1.000,00	1.000,00

Órgão: 04 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO

Unidade: 04.71 - FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Subunidade: 04.71.01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

04.71.01.09.272.0057.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.__.00	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
3.1.90.03.__.00	Pensões	2	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.05.__.00	Outros Benefícios Previdenciários	3	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	0,00	10.000,00	10.000,00
Totais da Classificação			0,00	9.713.000,00	9.713.000,00

04.71.01.99.997.0057.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.__.00	Reserva de Contingência	5	0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
Totais da Classificação			0,00	47.548.000,00	47.548.000,00
Totais da Subunidade			0,00	57.261.000,00	57.261.000,00
Totais da Unidade			0,00	57.261.000,00	57.261.000,00
Totais no Órgão			0,00	57.261.000,00	57.261.000,00
Total Geral da Despesa Orçada			344.704.100,00	131.795.900,00	476.500.000,00