



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Programa de Trabalho

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

Consolidado Geral - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	35.000,00	2.825.000,00	0,00	2.860.000,00
01.0001	LEGISLATIVO	35.000,00	2.825.000,00	0,00	2.860.000,00
01.0001.1001	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
01.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
01.0001.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	Administração	210.000,00	21.334.900,00	0,00	21.544.900,00
04.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.564.200,00	0,00	2.564.200,00
04.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.442.200,00	0,00	1.442.200,00
04.0002.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
04.0002.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.0002.2127	C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	10.000,00	9.410.700,00	0,00	9.420.700,00
04.0003.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0003.2005	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.221.700,00	0,00	2.221.700,00
04.0003.2006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
04.0003.2007	MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00
04.0003.2008	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
04.0003.2009	MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
04.0003.2010	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.0003.2012	PASEP	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
04.0003.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0003.2124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
04.0028.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.0028.2149	SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.0029	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
04.0029.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04.0029.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.0029.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04.0030	PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.0030.2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.0031	PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
04.0031.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
04.0032	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04.0032.2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04.0033	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0033.1615	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DO SAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0033.1616	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0036	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0036.2133	UNIFORME ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00
06.0009	GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00
06.0009.2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.516.500,00	0,00	2.516.500,00
06.0009.2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.0009.2026	GRATIFICAÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	200.000,00	4.095.000,00	0,00	4.295.000,00
08.0025	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	3.088.000,00	0,00	3.288.000,00
08.0025.1032	REFORMA LA CORDERE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0025.1082	REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0025.2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00
08.0025.2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.0025.2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.0025.2123	CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.0026	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FEDERAL	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
08.0026.2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
08.0026.2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.0026.2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0026.2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.0026.2097	PROGRAMA IGD - PAB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.0026.2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.0026.2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0027	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.0027.2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0027.2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.0027.2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0027.2134	ESCOLA DA BELEZA/MODA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.0027.2607	CADÚNICO - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00
09.0035	FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	0,00	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00
09.0035.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.0035.2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.0035.2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
09.0035.2601	INATIVOS	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
09.0035.2602	PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
09.0035.2603	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	Saúde	360.000,00	48.778.585,00	0,00	49.138.585,00
10.0017	GESTÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE	360.000,00	39.511.000,00	0,00	39.871.000,00
10.0017.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.1109	REFORMA PPA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.0017.1623	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA /ALMOXARIFADO PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0017.2020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.0017.2051	MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	26.635.000,00	0,00	26.635.000,00
10.0017.2053	PRONTO PAGAMENTO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.0017.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10.0017.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.0017.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0017.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
10.0017.2121	REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.0017.2139	RECURSO PRÓPRIO _CORONAVÍRUS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.0017.2140	MEDICAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.0018	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	4.311.888,00	0,00	4.311.888,00
10.0018.2054	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.548.400,00	0,00	2.548.400,00
10.0018.2056	SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.0018.2057	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	1.483.488,00	0,00	1.483.488,00
10.0018.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0019	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.574.000,00	0,00	3.574.000,00
10.0019.2063	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
10.0019.2065	TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10.0019.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	315.784,00	0,00	315.784,00
10.0020.2068	INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.0020.2069	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	87.264,00	0,00	87.264,00
10.0020.2071	INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
10.0020.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0020.2606	INC. FINANC. VIG. PREV. CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
10.0021	PROGRAMA ASSSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	201.253,00	0,00	201.253,00
10.0021.2073	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	191.253,00	0,00	191.253,00
10.0021.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0022	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.0022.2074	IMPLEM. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.0022.2130	SUS INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0023	PROGRAMA DE SAUDE REC. ESTADUAIS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
10.0023.2075	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.0023.2076	DOSE CERTA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.0023.2077	SORRIA SÃO PAULO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.0023.2078	PAB ESTADUAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.0023.2080	QUALIS MAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.0024	PROGRAMA DE SAÚDE REC. FEDERAIS	0,00	339.660,00	0,00	339.660,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0024.2084	CAPS	0,00	339.660,00	0,00	339.660,00
11	Trabalho	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
11.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
11.0004.2014	MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
12	Educação	3.370.000,00	38.733.200,00	0,00	42.103.200,00
12.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	3.370.000,00	8.857.000,00	0,00	12.227.000,00
12.0010.1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.0010.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.0010.1077	ESCOLA FLÁVIO IARED	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
12.0010.1190	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.0010.1192	GALPÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.0010.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.385.000,00	0,00	5.385.000,00
12.0010.2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
12.0010.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12.0010.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.0010.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.0010.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0010.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
12.0010.2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.0011	ENSINO INFANTIL	0,00	3.142.200,00	0,00	3.142.200,00
12.0011.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.276.200,00	0,00	1.276.200,00
12.0011.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.0011.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.0011.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.0011.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.0011.2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.0011.2152	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.0012	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00
12.0012.2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
12.0012.2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.0013	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
12.0013.2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	10.232.000,00	0,00	10.232.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
12.0013.2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00
12.0013.2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00
12.0013.2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
12.0013.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12.0013.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12.0013.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.0013.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.0013.2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00
12.0013.2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.0014.2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.0014.2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
13	Cultura	0,00	1.508.500,00	0,00	1.508.500,00
13.0015	CULTURA E TURISMO	0,00	1.508.500,00	0,00	1.508.500,00
13.0015.2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	878.500,00	0,00	878.500,00
13.0015.2044	CARNAVAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.0015.2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2046	ROMARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.0015.2047	FESTA DA BATATA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.0015.2049	PARADA DE NATAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.0015.2122	SUBVENÇÕES DA CULTURA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.0015.2150	FESTA DO MILHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	2.120.000,00	13.099.715,00	0,00	15.219.715,00
15.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.686.000,00	0,00	2.686.000,00
15.0005.2015	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	2.686.000,00	0,00	2.686.000,00
15.0006	SERVIÇOS URBANOS	2.120.000,00	10.413.715,00	0,00	12.533.715,00
15.0006.1007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.0006.1008	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.0006.1014	ILUMINAÇÃO PUBLICA TRANSF. ATIVOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15.0006.1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0006.1106	AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
15.0006.1161	CALÇADÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS DA RUA SANTANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1162	REFORMA DA FONTE DA PRAÇA CAPITÃO JOÃO PINTO FONTÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1191	CONSTRUÇÃO DE LAGO AO LADO DO JARDIM SÃO PAULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0006.1193	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO GARCIA MIRON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1194	REFORMA DA PORTARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1617	AQUISIÇÃO DE BANHEIRO DE INOX NA PRAÇA DA MATRIZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1618	RECAPEAMENTO NO BAIRRO VILA SANTANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.1619	CONSTRUÇÃO DE MURO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0006.2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.603.715,00	0,00	5.603.715,00
15.0006.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.0006.2160	CEMMIL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
17	Saneamento	400.000,00	11.279.000,00	121.000,00	11.800.000,00
17.0033	SANEAMENTO GERAL	400.000,00	11.279.000,00	121.000,00	11.800.000,00
17.0033.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
17.0033.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17.0033.1179	CONSTRUÇÃO DA NOVA REPRESA SP 344 AMONTANTE DO RIO VERDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.1609	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO CENTRO E BAIROS ADJACENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.1610	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA VILA POLAR E BAIRRO ADJACENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.1613	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SANTA TEREZINHA E BAIRRO ADJACENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0033.2012	PASEP	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.0033.2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
17.0033.2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
17.0033.2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
17.0033.2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
17.0033.2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
17.0033.2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
17.0033.2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
17.0033.2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
17.0033.2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	1.553.300,00	0,00	1.553.300,00
17.0033.2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	941.100,00	0,00	941.100,00
17.0033.2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0033.2605	RESTITUIÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ADUTORAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	220.000,00	1.654.500,00	0,00	1.874.500,00
18.0006	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0006.1622	CONSTRUÇÃO DO NOVO CANIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.0007	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	120.000,00	1.654.500,00	0,00	1.774.500,00
18.0007.1017	REFORMA DO ZOOLOGICO BOSQUE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.0007.1021	ATERRO SANITARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.0007.1620	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.0007.1621	PLANO MATA ATLÂNTICA E CERRADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.0007.2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.624.500,00	0,00	1.624.500,00
18.0007.2020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
26.0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
26.0008.2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
27	Desporto e Lazer	510.000,00	1.214.500,00	0,00	1.724.500,00
27.0016	ESPORTE E LAZER	510.000,00	1.214.500,00	0,00	1.724.500,00
27.0016.1030	REFORMA DO CLUBE III VILAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.0016.1038	REFORMA XXI DE ABRIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.0016.1624	REFORMA DO GINÁSIO RICARDO DO PATROCÍNIO RODRIGUES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.1625	QUADRA EXTERNA DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.1626	MINI CAMPO DO POLIESPORTIVO DA SANTA TEREZINHA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.0016.2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
28.0028	CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
28.0028.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
28.0028.0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
99.0034	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
99.0034.2113	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
99.0034.2151	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
Total Geral da Despesa Orçada		7.425.000,00	171.604.000,00	6.221.000,00	185.250.000,00