



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

Ofício DER-nº 090/2020.

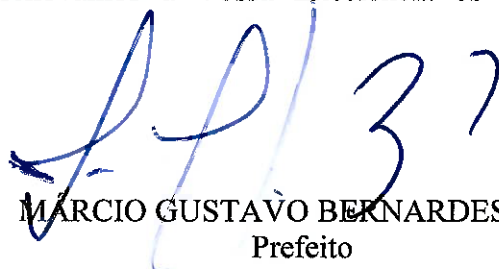
Jaguariúna, aos 29 de outubro de 2020.

Senhor Presidente:

Por intermédio do presente, nos termos do art. 99-B, da Lei Orgânica do Município, submetemos à elevada consideração dessa Colenda Câmara de Vereadores, almejando deliberação a respeito, o PROJETO DE LEI, que 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.

Tal peça orçamentária foi elaborada com estrita observância à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que preceitua regras de direito financeiro para confecção dos orçamentos dos Municípios.

Na ausência de outro particular, renovamos a Vossa Excelência os nossos protestos de alto e distinto apreço.



MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA



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

PROJETO DE LEI Nº /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**

l



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	RS 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

9



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



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

l



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
----	------------------	------------------

TO TAL 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
----	--------------------------	--------------

TO TAL DA DESPESA		R\$ 1.000,00
--------------------------	--	---------------------

9



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:

J



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 29 de outubro de 2020.




MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito



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		
Déficit 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		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (V)	-56.820.000,00		
Total (I + II + III + IV + V)	476.500.000,00	Total	476.500.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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		141.950.660,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		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			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		
3.3.50.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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		4.828.085,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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 Contribuições		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					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.377.200,00	18.951.385,00		
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					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.795.800,00	7.795.800,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					49.548.010,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Natureza da Receita 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 RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes								499.225.050,00
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							85.208.100,00	
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos						72.905.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						11.650.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.650.000,00				
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			11.300.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			11.300.000,00					
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			350.000,00					
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			350.000,00					
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					61.255.000,00			
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				23.760.000,00				
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			17.660.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			15.400.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	9.500.000,00							
1.1.1.8.01.1.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial- Principal	5.900.000,00							
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			110.000,00					
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			1.500.000,00					
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			650.000,00					
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			6.100.000,00					
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe			6.100.000,00					
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços					37.495.000,00			
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					37.495.000,00			
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			37.000.000,00					
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			195.000,00					
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			220.000,00					

88

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				12.293.100,00		
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas								
1.1.2.8.00.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios								
1.1.2.8.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				8.044.000,00	12.293.100,00			
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						
1.1.2.8.01.1.1.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	80.000,00							
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 DOMÍNIO 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								
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	3.600.000,00	3.903.000,00						
1.1.2.8.02.9.1.001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00							
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								
1.1.3.8.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Específica EM								
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								
1.1.3.8.99.1.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		10.000,00						
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições								
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais								
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				9.501.000,00				

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						
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						3.800.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						3.800.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.800.000,00					
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP		3.800.000,00						
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial							25.602.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						250.000,00		
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						250.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudérios, Tarifas de Ocupação				250.000,00				
1.3.1.0.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos			250.000,00					
1.3.1.0.01.1.1.001	Outras Receitas de Aluguéis	250.000,00	250.000,00						
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários							25.352.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias						25.350.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias						25.350.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários			150.000,00					
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			150.000,00					
1.3.2.1.00.1.1.001	Remuneração Depósitos Vinculados - FUNDEB	10.000,00							
1.3.2.1.00.1.1.002	Remuneração Depósitos Vinculados- SAÚDE	80.000,00							
1.3.2.1.00.1.1.003	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados - Manutenção Desenvolvimento Ensino	10.000,00							
1.3.2.1.00.1.1.004	Remuneração Depósitos Recursos não Vinculados	50.000,00							
1.3.2.1.00.4.0.000	Juros e Correções Monetárias				25.200.000,00				
1.3.2.1.00.4.1.000	Juros e Correções Monetárias				25.200.000,00				
1.3.2.1.00.4.1.010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	15.000.000,00							
1.3.2.1.00.4.1.020	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	10.200.000,00							
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos						2.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos						2.000,00		
1.3.2.2.00.1.0.000	Dividendos							82.500,00	
1.3.2.2.00.1.1.000	Dividendos		2.000,00						
1.3.2.2.00.1.1.001	Dividendos - Principal	2.000,00							
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial							82.500,00	
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial							82.500,00	
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial							82.500,00	
1.5.0.0.00.1.0.000	Receita Industrial				82.500,00				
1.5.0.0.00.1.1.000	Receita Industrial - Principal		82.500,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.5.0.0.00.1.1.001	RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	2.000,00							
1.5.0.0.00.1.1.002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	80.500,00							
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços								
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços							13.100.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços							13.100.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.000	Receita de Serviços							13.100.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.000	Receita de Serviços							13.100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.000	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	7.001.000,00							
1.6.9.0.99.1.1.002	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.700.000,00							
1.6.9.0.99.1.1.003	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.000,00							
1.6.9.0.99.1.1.005	HIDROMETRO	2.000,00							
1.6.9.0.99.1.1.006	LIGAÇÃO DE ÁGUA	315.000,00							
1.6.9.0.99.1.1.007	LIGAÇÃO DE ESGOTO	80.000,00							
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes								
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades								
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica EM							50.330.800,00	
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União							50.330.800,00	
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							31.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							31.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.000	Participação na Receita da União							1.360.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal							1.360.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.000	Participação na Receita da União							1.320.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal							1.320.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							160.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							160.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais							680.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM							180.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal							180.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							500.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal							500.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Pdiil							7.702.700,00	
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica							2.168.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal							2.168.800,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.002	AGENTE COMUNITARIO SAUDE - 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 MUNICIPIOS P. EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	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								
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 (RSME)	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								
1.7.1.8.03.3.1.001	INCENTIVO FIN, AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIO PARA VIGILANCIA EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS	122.000,00		200.000,00					
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								
1.7.1.8.03.4.1.001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	221.400,00		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 - PNAE - Pnnc			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	Especie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.3.1.005	PNAE- FUNDAMENTAL	460.000,00							
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P			110.000,00					
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE		110.000,00						
1.7.1.8.12.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				446.000,00				
1.7.1.8.12.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				446.000,00				
1.7.1.8.12.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		446.000,00						
1.7.1.8.12.1.1.003	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	173.400,00							
1.7.1.8.12.1.1.007	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	143.100,00							
1.7.1.8.12.1.1.008	PISO BASICO FIXO	100.800,00							
1.7.1.8.12.1.1.009	IGD- BF	13.200,00							
1.7.1.8.12.1.1.010	IGD- SUAS	15.500,00							
1.7.1.8.99.0.0.000	Transferências da União - Especifica EM				250.000,00				
1.7.1.8.99.1.0.000	Transferências da União - Especifica EM				250.000,00				
1.7.1.8.99.1.1.000	Transferências da União - Especifica EM		250.000,00						
1.7.1.8.99.1.1.009	Melhorias Domiciliares - Fossas Biodegras - FUNASA	250.000,00							
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					256.197.650,00			
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EM					256.197.650,00			
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados				251.940.000,00				
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS								
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal		236.800.000,00						
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA		13.500.000,00						
1.7.2.8.01.3.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.600.000,00						
1.7.2.8.01.4.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		40.000,00						
1.7.2.8.02.0.0.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				600.000,00				
1.7.2.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º				600.000,00				
1.7.2.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties da Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		600.000,00						
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				280.250,00				
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				280.250,00				
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ?								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Especie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.8.03.1.1.000	Repasso Fundo a Fundo - Principal		280.250,00						
1.7.2.8.03.1.1.001	Atenção Básica/ Pab Fixo Estadual	230.000,00							
1.7.2.8.03.1.1.002	Atenção Básica/Insumos para Glicemia	28.800,00							
1.7.2.8.03.1.1.003	Assistência Farmacêutica/Programa Assistência Farmacêutica Básica	21.300,00							
1.7.2.8.03.1.1.007	Agencamp Arbovíroses	150,00							
1.7.2.8.07.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M								
1.7.2.8.07.1.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M			117.800,00		117.800,00			
1.7.2.8.07.1.1.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M		117.800,00						
1.7.2.8.07.1.1.002	PSB- Piso Social Básica	117.800,00							
1.7.2.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				3.040.800,00				
1.7.2.8.10.2.0.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			2.400.000,00					
1.7.2.8.10.2.1.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			2.400.000,00					
1.7.2.8.10.2.1.001	Merenda Escolar - Estadual	1.100.000,00							
1.7.2.8.10.2.1.002	Transporte Escolar - Estadual	1.300.000,00							
1.7.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados			640.800,00					
1.7.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		640.800,00						
1.7.2.8.10.9.1.004	REVIRADA CULTURAL	80.000,00							
1.7.2.8.10.9.1.005	Conservação dos Mananciais Contratação de Unidade Coordenadora de UCE para Realização dos Estudos Recursos PCJ	144.300,00							
1.7.2.8.10.9.1.006	Movimento Paulista de Segurança Viária - Serviços	316.500,00							
1.7.2.8.10.9.1.007	Troca de Lâmpadas por LED (Parque Serra Dourada e Praça Umbelina Bueno)	100.000,00							
1.7.2.8.99.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M								
1.7.2.8.99.1.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M			218.800,00		218.800,00			
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal		218.800,00						
1.7.2.8.99.1.1.001	FEHIDRO 115/2019- ELABORAÇÃO DE PROJETOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	218.800,00							
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas								
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas								
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas						270.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas			270.000,00					
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal		270.000,00						
1.7.4.0.00.1.1.001	Fundo da Criança e do Adolescente	20.000,00							
1.7.4.0.00.1.1.002	Fundo do Idoso	200.000,00							
1.7.4.0.00.1.1.003	Fundo Social de Solidariedade	50.000,00							
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas								
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M					45.000.000,00		45.000.000,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza								
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			45.000.000,00					
1.7.5.8.01.1.1.000	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB - Principal			45.000.000,00					
1.7.7.0.00.0.0.000	Transferências para Combate a Fome								
1.7.7.8.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios								
1.7.7.8.01.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios								
1.7.7.8.01.9.1.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00						
1.7.7.8.01.9.1.001	FUNDO DO IDOSO	10.000,00							
1.7.7.8.01.9.1.002	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00							
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes								
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.0.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica								
1.9.1.0.01.1.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal								
1.9.1.0.01.1.1.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.900.000,00							
1.9.1.0.01.1.1.002	Multas por Apto de Infração	30.000,00							
1.9.1.0.01.1.1.003	Outras Multas	100.000,00							
1.9.1.0.01.1.1.006	FUNDO DE RESERVA JUDICIAL	1.000,00							
1.9.1.0.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais								
1.9.1.0.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais								
1.9.1.0.06.1.1.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		50.000,00						
1.9.1.0.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Desdobramento	50.000,00							
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações								
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações								
1.9.2.1.01.1.0.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO								
1.9.2.1.01.1.1.000	Restituições	1.000,00							
1.9.2.2.00.0.0.000	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições - Principal	500.000,00							
1.9.2.2.99.1.1.000	Demais Receitas Correntes								
1.9.9.0.00.0.0.000							6.531.000,00		

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes								
1.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas								
1.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias								
1.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal		6.531.000,00	6.531.000,00	6.531.000,00	6.531.000,00			
1.9.0.99.1.1.001	Receita da Dívida Ativa não Tributária								
1.9.0.99.1.1.003	Fundo Municipal de Turismo		3.500.000,00						
1.9.0.99.1.1.006	OUTRAS RECEITAS		50.000,00						
1.9.0.99.1.1.008	Outras Receitas - Contrib. Prev. LC 129/07		2.800.000,00						
1.9.0.99.1.1.009	Fundo Municipal de Cultura		81.000,00						
2.0.0.00.0.0.000	Recargas de Capital		100.000,00						11.534.950,00
2.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito							3.000.000,00	
2.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno								
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
2.1.1.9.00.1.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
2.1.1.9.00.1.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal								
2.1.1.9.00.1.1.004	FINISA- CICLOVIAS/PASSARELA		500.000,00						
2.1.1.9.00.1.1.005	FINISA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00						
2.1.1.9.00.1.1.006	FINISA- ETA		1.000.000,00						
2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens							2.300.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis								
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação								
2.2.1.3.00.1.1.001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		300.000,00						
2.2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.00.1.0.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal								
2.2.2.0.00.1.1.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal								
2.2.2.0.00.1.1.001	Alienação de Bens Imóveis		2.000.000,00						
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital								
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital								
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades								
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União								
2.4.1.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.8.10.2.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								
2.4.1.8.10.2.1.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal		311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00			
2.4.1.8.10.2.1.006	Carniinho Roll ON/OF		311.300,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	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				2.964.450,00				
2.4.1.8.12.1.1.000	Transferências da União		2.964.450,00						
2.4.1.8.12.1.1.002	Revitalização das Praças	270.500,00							
2.4.1.8.12.1.1.003	Recapçamento Berlim e Nova Jaguarinira	481.150,00							
2.4.1.8.12.1.1.004	Recapçamento Avenida Bonnetto (Parte 2)	286.500,00							
2.4.1.8.12.1.1.005	Aquisição de Veículo - Assistência Social	61.000,00							
2.4.1.8.12.1.1.006	Pavimentação Asfáltica (Trevô de Acesso Estrada Duas Marias)	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							2.959.200,00	
2.4.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					2.959.200,00			
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		700.000,00	700.000,00					
2.4.2.8.10.1.1.004	Construção de Unidades Básicas de Saúde- Vargem 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			1.129.200,00					
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					1.130.000,00			
2.4.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal								
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	Recapçamento Rua Maranhão	300.000,00							
2.4.2.8.10.9.1.021	Recapçamento Avenida Bonnetto (Parte 1)	500.000,00							
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								22.560.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						14.260.000,00		14.260.000,00
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					14.260.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
7.2.1.8.03.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.1.8.03.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.260.000,00	13.260.000,00				
7.2.1.8.03.1.1.000	CPSS PATR. SRV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		12.900.000,00						
7.2.1.8.03.1.2.000	CPSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO MULTA		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					
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO		1.000.000,00						
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							8.300.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							8.300.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							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				
7.9.9.0.01.1.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.300.000,00					
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA		8.300.000,00						-56.820.000,00
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE								-56.820.000,00
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							-56.820.000,00	
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							-56.820.000,00	
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO								
9.1.7.1.80.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO								
9.1.7.1.80.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			-6.600.000,00	-6.600.000,00				
9.1.7.1.80.1.0.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO								
9.1.7.1.80.1.2.100	FPM - LC 91/97		-6.540.000,00						
9.1.7.1.80.1.5.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-60.000,00						
9.1.7.1.80.1.5.100	TRR		-60.000,00						
9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO							-50.220.000,00	
9.1.7.2.80.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO							-50.220.000,00	
9.1.7.2.80.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO								
9.1.7.2.80.1.1.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO								
9.1.7.2.80.1.1.100	ICMS		-47.360.000,00						
9.1.7.2.80.1.2.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		-2.540.000,00						
9.1.7.2.80.1.2.100	IPVA		-2.540.000,00						
9.1.7.2.80.1.3.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		-320.000,00						
9.1.7.2.80.1.3.100	IPR EXPORTAÇÃO		-320.000,00						
Total Geral da Receita Orgada:									476.500.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARUÍNA
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				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		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 Organizada			14.152.790,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			14.152.790,00		1.800.000,00
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		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				221.373.615,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.328.160,00	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					
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			183.742.700,00		
3.3.90.14.00	Díarias - 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		4.828.085,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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 Contribuições		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			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					26.747.185,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.377.200,00	18.951.385,00		
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					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.795.800,00	7.795.800,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					49.548.010,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.00.00	À DEFINIR					
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		49.548.010,00	49.548.010,00		
Total Geral da Despesa Orçada:						476.500.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura

Lei 4.320/64 - Anexo 5

Consolidado Geral - 2021

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	Policiamento	0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
		182	Defesa Civil	0004	FORTALECIMENTO 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 BÁSICA 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
15	Urbanismo				
		451	Infra-estrutura Urbana		
				0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
		452	Serviços Urbanos		
				0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
16	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
				0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
				0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
					SISTEMA DE ESGOTO
		605	Abastecimento		
				0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO 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 Contingência				
		997	Reserva de Contingência RPPS		
				0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
		999	Reserva de Contingência		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
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 - 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
01	Legislativa	70.000,00	5.810.000,00	0,00	5.880.000,00
01.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	5.810.000,00	0,00	5.880.000,00
01.0001.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
02	Judiciária	20.000,00	15.868.700,00	0,00	15.888.700,00
02.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00	15.868.700,00	0,00	15.888.700,00
02.0007.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0007.2007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	15.868.700,00	0,00	15.868.700,00
04	Administração	64.000,00	38.849.350,00	0,00	38.913.350,00
04.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	6.206.400,00	0,00	6.226.400,00
04.0002.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0002.2002	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	6.206.400,00	0,00	6.206.400,00
04.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	26.836.900,00	0,00	26.856.900,00
04.0011.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0011.2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA	0,00	26.836.900,00	0,00	26.836.900,00
04.0059	GABINETE DO PREFEITO	23.000,00	5.557.700,00	0,00	5.580.700,00
04.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
04.0059.2042	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	510.800,00	0,00	510.800,00
04.0059.2050	GESTÃO DO GABINETE PREFEITO	0,00	2.555.700,00	0,00	2.555.700,00
04.0059.2053	GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00
04.0059.2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.0059.2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
04.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	1.000,00	248.350,00	0,00	249.350,00
04.0063.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0063.2060	GESTÃO DA CONTROLADORIA	0,00	248.350,00	0,00	248.350,00
06	Segurança Pública	180.000,00	18.814.000,00	0,00	18.994.000,00
06.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	180.000,00	18.814.000,00	0,00	18.994.000,00
06.0004.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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- VARGÊO 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
10.0073.2528	AGEMCAMP 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	ATENDIMENTO 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	CONTRUIÇÕES, 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 - MAGISTÉRIO	0,00	7.668.000,00	0,00	7.668.000,00
12.0015.2074	FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO	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	PRONI MUNICIPAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.0030.2039	GESTÃO DO PRONI 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	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		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 JAGUARUNA	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- ILLUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.0024.1317	COBERTURA METÁLICA 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	1.278.800,00	0,00	0,00	1.278.800,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0031	SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00	900,00	0,00	1.000,00
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
17.0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.050.000,00	8.406.500,00	0,00	9.456.500,00
17.0067.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.0067.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0067.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	8.406.500,00	0,00	8.406.500,00
17.0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	950.000,00	6.498.200,00	0,00	7.448.200,00
17.0068.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17.0068.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.0068.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	6.498.200,00	0,00	6.498.200,00
18	Gestão Ambiental	1.198.200,00	4.625.700,00	0,00	5.823.900,00
18.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	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	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
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	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	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
27.0023	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	FORTELECIMENTO 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	FORTELECIMENTO 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 BÁSICA 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	17.184.500,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
17.512.0031	SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00	900,00	0,00	1.000,00
17.512.0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.050.000,00	8.406.500,00	0,00	9.456.500,00
17.512.0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	950.000,00	6.498.200,00	0,00	7.448.200,00
17.605	Abastecimento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.605.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE					
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
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



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

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

Consolidado Geral - 2021

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	ORDINÁRIO	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	3.819.000,00	0,00	3.819.000,00
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	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	452.000,00	452.000,00
12.366.0015	FUNDEB	0,00	452.000,00	452.000,00
12.367	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	Habitação	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	Habitação 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	60.000,00	218.800,00	278.800,00
17.512.0031	SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	9.456.500,00	0,00	9.456.500,00
17.512.0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	7.448.200,00	0,00	7.448.200,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
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
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	Entargos 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



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
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

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

Handwritten signature

Handwritten mark

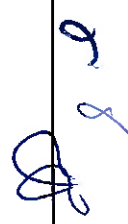
Orgãos	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	115.473.440,00	121.270.000,00	6.078.800,00	31.032.850,00	1.080.500,00	18.183.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIUNA						
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO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

Handwritten signature and initials

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

[Handwritten signature]

Orgãos	Reserva de Contingência	Total
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA	2.000.000,00	413.358.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		5.880.000,00
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIUNA	47.548.000,00	57.261.000,00
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA		1.000,00
Total	49.548.000,00	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
1.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	492.393.825,00	36.918.739,68	306.871.799,91	185.522.025,09	0,00
1.1.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.985.300,00	6.236.844,18	54.770.552,35	28.194.747,65	0,00
1.1.1.00.0.0.000	Impostos	72.197.000,00	5.516.482,46	47.417.190,35	24.779.809,65	0,00
1.1.1.3.00.0.0.000	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
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.000.000,00	973.126,79	7.931.125,33	1.068.874,67	0,00
1.1.1.3.03.1.0.000	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
1.1.1.3.03.1.1.000	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
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	74.822,59	487.016,55	0,00	287.016,55
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	74.822,59	487.016,55	0,00	287.016,55
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	63.197.000,00	4.543.355,67	39.486.065,02	23.710.934,98	0,00
1.1.1.8.01.0.0.000	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
1.1.1.8.01.1.0.000	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
1.1.1.8.01.1.1.000	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
1.1.1.8.01.1.2.000	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
1.1.1.8.01.1.3.000	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
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280.000,00	34.366,53	332.980,57	0,00	52.980,57
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão \int Inter Vivos, 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
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	5.850.000,00	671.411,95	4.009.342,61	1.840.657,39	0,00
1.1.1.8.02.0.0.000	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
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.027.000,00	2.997.515,63	23.002.222,40	15.024.777,60	0,00
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposta sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37.000.000,00	2.943.118,82	22.687.402,53	14.312.597,47	0,00
1.1.1.8.02.3.2.000	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	ARRECADADA		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
1.1.2.0.0.0.0.000	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	287.396,53	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 DOMÍNIO 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 PÚBLICA	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	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.3.0.0.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.000	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
1.2.0.0.0.0.0.000	Contribuições	12.947.000,00	985.337,93	9.737.079,77	3.209.920,23	0,00
1.2.1.0.0.0.0.000	Contribuições Sociais	9.582.000,00	733.526,43	7.198.689,75	2.383.310,25	0,00
1.2.1.8.0.0.0.000	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	CPSS do Servidor Civil Inativo - PREV. 129/07	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1.2.4.0.0.0.0.000	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
1.2.4.0.0.0.0.000	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
1.2.4.0.0.0.0.000	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
1.2.4.0.0.1.0.000	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
1.2.4.0.0.1.1.000	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
1.3.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial	23.652.000,00	19.044,40	240.326,51	23.411.673,49	0,00
1.3.1.0.0.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	17.951,22	139.937,35	160.062,65	0,00
1.3.1.0.0.0.0.000	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
1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários	23.352.000,00	1.093,18	100.389,16	23.251.610,84	0,00
1.3.2.1.0.0.0.000	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	ARRECADADA		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
1.5.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.00.0.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.00.1.0.000	Receita Industrial	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.00.1.1.000	Receita Industrial - Principal	840.000,00	77.480,36	162.680,13	677.319,87	0,00
1.5.0.00.1.1.001	RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.5.0.00.1.1.002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	820.000,00	77.480,36	162.680,13	657.319,87	0,00
1.6.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.00.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.00.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.09.0.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.09.1.0.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.09.1.1.000	Receita de Serviços	14.180.000,00	1.200.022,71	8.961.877,35	5.218.122,65	0,00
1.6.9.09.1.1.001	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	7.740.000,00	640.681,31	4.810.517,82	2.929.482,18	0,00
1.6.9.09.1.1.002	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	6.180.000,00	518.702,94	3.894.350,44	2.285.649,56	0,00
1.6.9.09.1.1.003	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	250.000,00	55,40	609,40	249.390,60	0,00
1.6.9.09.1.1.005	HIDROMETRO	2.000,00	123,45	1.604,85	395,15	0,00
1.6.9.09.1.1.006	LIGAÇÃO DE ÁGUA	5.000,00	35.031,32	210.049,18	0,00	205.049,18
1.6.9.09.1.1.007	LIGAÇÃO DE ESGOTO	3.000,00	5.428,29	44.745,66	0,00	41.745,66
1.7.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	348.625.825,00	28.138.564,54	230.196.399,01	118.429.425,99	0,00
1.7.1.00.0.0.000	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	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.1.8.01.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	50.784.816,00	2.952.030,24	33.410.010,53	17.374.805,47	0,00
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	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 do 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	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde à SUS à Repasses 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 BASICA 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 ELETTIVAS	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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA			RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO	
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	
1.7.1.8.03.3.1.000	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 SAUDE- DESPESAS DIVERSAS	165.000,00	38.423,27	135.936,55	29.063,45	0,00	
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	0,00	51.952,24	26.047,76	0,00	
1.7.1.8.03.3.1.003	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	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 ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	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 - FNDCE	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	
1.7.1.8.10.3.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1.7.1.8.10.3.1.000	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 DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
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
1.7.3.0.0.0.0.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.600.000,00	95.000,00	810.000,00	790.000,00	0,00
1.7.3.8.0.0.0.000	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
1.7.4.0.0.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.0.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.0.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.0.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.0.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	527.700,00	0,00	6.450,00	521.250,00	0,00
1.7.4.0.0.1.1.001	Fundo da Criança e do Adolescente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1.7.4.0.0.1.1.002	Fundo do Idoso	297.700,00	0,00	1.700,00	296.000,00	0,00
1.7.4.0.0.1.1.003	Fundo Social de Solidariedade	50.000,00	0,00	4.750,00	45.250,00	0,00
1.7.5.0.0.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.600.000,00	3.700.006,13	30.211.576,78	10.388.423,22	0,00
1.7.5.8.0.0.0.000	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
1.7.7.0.0.0.0.000	Transferências para Combate a Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências para Combate a Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências para Combate a Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.0.1.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.0.1	Fundo da Criança e do Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	9.183.700,00	261.445,56	2.802.884,79	6.380.815,21	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	0,00
1.9.1.0.0.1.0.0.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	0,00
1.9.1.0.0.1.0.0.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	0,00
1.9.1.0.0.1.1.0.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.991.700,00	53.414,65	680.828,64	2.310.871,36	0,00
1.9.1.0.0.1.1.0.0.1	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.900.000,00	50.564,36	593.250,57	2.306.749,43	0,00
1.9.1.0.0.1.1.0.0.2	Multas por Auto de Infração	20.000,00	0,00	8.664,28	11.335,72	0,00
1.9.1.0.0.1.1.0.0.3	Outras Multas	70.000,00	2.850,29	78.913,79	0,00	8.913,79
1.9.1.0.0.1.1.0.0.4	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.0.1.1.0.0.5	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- PRINCIPAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	305.000,00	31.208,80	377.859,77	0,00	72.859,77
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0	Indenizações	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	0,00
1.9.2.1.0.1.0.0.0.0	Indenizações	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	0,00
1.9.2.1.0.1.1.0.0.0	Indenizações	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	0,00
1.9.2.1.0.1.1.0.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	791,18	4.208,82	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	Restituições	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	77.068,59
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	Outras Restituições	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	77.068,59
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0	Outras Restituições	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	77.068,59
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0	Outras Restituições - Principal	300.000,00	31.208,80	377.068,59	0,00	77.068,59
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	5.887.000,00	176.822,11	1.744.196,38	4.142.803,62	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	5.887.000,00	176.822,11	1.744.196,38	4.142.803,62	0,00
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0	Outras Receitas	5.887.000,00	176.822,11	1.744.196,38	4.142.803,62	0,00
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0	Outras Receitas - Primárias	3.055.000,00	166.755,64	1.609.020,48	1.445.979,52	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0.0.0	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.055.000,00	166.755,64	1.609.020,48	1.445.979,52	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0.0.1	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2.432.000,00	133.976,90	1.436.274,58	995.725,42	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0.0.2	Fundo do Meio Ambiente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0.0.3	Fundo Municipal de Turismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.9.0.99.1.1.004	Fundo Municipal de Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.9.0.99.1.1.006	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	32.778,74	172.745,90	127.254,10	0,00
1.9.0.99.1.1.007	COMPENSAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
1.9.0.99.2.0.000	Outras Receitas - Financeiras	2.832.000,00	10.066,47	135.175,90	2.696.824,10	0,00
1.9.0.99.2.1.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.832.000,00	10.066,47	135.175,90	2.696.824,10	0,00
2.0.0.0.0.0.000	Receitas de Capital	22.030.175,00	137.258,59	7.631.505,67	14.398.669,33	0,00
2.1.0.0.0.0.000	Operações de Crédito	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.0.0.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.0.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.0.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.0.1.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.0.1.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17.880.000,00	0,00	5.613.023,88	12.266.976,12	0,00
2.1.1.9.0.1.1.002	Desenvolve/SP - Pavimentação	4.000.000,00	0,00	5.475.855,63	0,00	1.475.855,63
2.1.1.9.0.1.1.004	FINISA- CICLOVIAS/PASSARELA	2.100.000,00	0,00	137.168,25	1.962.831,75	0,00
2.1.1.9.0.1.1.005	FINISA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00
2.1.1.9.0.1.1.006	FINISA- ETA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.2.0.0.0.0.000	Alienação de Bens	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.0.0.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.0.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.0.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.0.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.0.1.1.000	Alienação	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.2.1.3.0.1.1.001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	0,00	124.605,50	375.394,50	0,00
2.4.0.0.0.0.000	Transferências de Capital	3.650.175,00	137.258,59	1.893.876,29	1.756.298,71	0,00
2.4.1.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.916.700,00	0,00	1.583.586,82	333.113,18	0,00
2.4.1.8.0.0.0.000	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	ZOONOSES - 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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREMISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
2.4.1.8.10.6.1.002	PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS- CONSTRUÇÃO DE CERCA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	1.733.100,00	0,00	1.583.586,82	149.513,18	0,00
2.4.1.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.733.100,00	0,00	1.583.586,82	149.513,18	0,00
2.4.1.8.10.9.1.013	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	121.500,00	0,00	194.284,44	0,00	72.784,44
2.4.1.8.10.9.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	650.000,00	0,00	682.500,00	0,00	32.500,00
2.4.1.8.10.9.1.017	RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.018	CICLOVIA	460.950,00	0,00	460.952,38	0,00	2,38
2.4.1.8.10.9.1.019	RECAPEAMENTO TOMAZ JASSO	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.733.475,00	137.258,59	310.289,47	1.423.185,53	0,00
2.4.2.8.0.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.733.475,00	137.258,59	310.289,47	1.423.185,53	0,00
2.4.2.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.733.475,00	137.258,59	310.289,47	1.423.185,53	0,00
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	0,00
2.4.2.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.001	CONSTRUÇÃO DE UBS- TANQUINHO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
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	0,00
2.4.2.8.10.1.1.003	AGEMCAMP ARBOVIROSES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	993.475,00	137.258,59	310.289,47	683.185,53	0,00
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	0,00
2.4.2.8.10.9.1.011	VEICULO DRADS- PROCESSO SEDS 2066/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.012	AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.013	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	48.375,00	0,00	0,00	48.375,00	0,00
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	0,00
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	0,00
2.4.2.8.10.9.1.016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.862.000,00	2.916.465,49	13.673.896,94	8.208.103,06	0,00
7.2.0.0.0.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.282.000,00	171.070,98	6.958.367,45	7.323.632,55	0,00
7.2.1.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.282.000,00	171.070,98	6.958.367,45	7.323.632,55	0,00
7.2.1.8.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.282.000,00	171.070,98	6.958.367,45	7.323.632,55	0,00
7.2.1.8.03.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.242.000,00	88.293,27	6.169.255,23	7.072.744,77	0,00
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	0,00
7.2.1.8.03.1.1.000	CPSSS PATR. SRV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	12.900.000,00	88.293,27	6.031.277,29	6.868.722,71	0,00
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	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
7.2.1.8.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.000,00	82.777,71	789.112,22	250.887,78	0,00
7.2.1.8.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.000,00	82.777,71	789.112,22	250.887,78	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	250.887,78	0,00
7.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	884.470,51	0,00
7.9.9.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	884.470,51	0,00
7.9.9.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	884.470,51	0,00
7.9.9.0.01.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	884.470,51	0,00
7.9.9.0.01.1.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	884.470,51	0,00
7.9.9.0.01.1.1.000	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DEF ATUA.	7.600.000,00	2.745.394,51	6.715.529,49	884.470,51	0,00
9.0.0.0.0.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-56.820.000,00	-4.599.798,17	-37.111.146,20	0,00	19.708.853,80
9.1.0.0.0.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-56.820.000,00	-4.599.798,17	-37.111.146,20	0,00	19.708.853,80
9.1.7.0.0.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-56.820.000,00	-4.599.798,17	-37.111.146,20	0,00	19.708.853,80
9.1.7.1.0.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.600.000,00	-332.767,02	-4.165.311,07	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.376.281,96
9.1.7.1.80.1.2.100	FPM - LC 91/97	-6.540.000,00	-331.551,51	-4.163.718,04	0,00	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	0,00	58.406,97
9.1.7.1.80.1.5.100	ITR	-60.000,00	-1.215,51	-1.593,03	0,00	58.406,97
9.1.7.2.0.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-50.220.000,00	-4.267.031,15	-32.945.835,13	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	317.018,87
9.1.7.2.80.1.2.100	IPVA	-2.540.000,00	-113.698,84	-2.222.981,13	0,00	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	0,00	107.928,40
9.1.7.2.80.1.3.100	IPJ EXPORTAÇÃO	-320.000,00	-31.586,38	-212.071,60	0,00	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



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Comparativo Percentual

Balancete da Despesa - Geral - Orçado - 2020 - Setembro

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinário		Total	Empenhado		Diferenças	%
		No mês	Até mês	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
319001	Aposentadorias e Reformas	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	241.834,72	5.970.890,18	2.529.109,82	29,76%
319003	Pensões	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	33.763,26	1.030.595,98	389.404,02	27,43%
319005	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00	0,00	3.868.642,44	382.357,56	9,44%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.822.319,00	145.197.984,92	0,00	0,00	145.197.984,92	22.986.015,80	199.047.399,10	53.849.414,18	37,09%
319013	Obrigações Patronais	-459.700,00	9.041.875,00	0,00	0,00	9.041.875,00	1.409.659,60	11.589.111,36	2.547.236,36	28,18%
319014	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100%
319113	Obrigações Patronais	0,00	8.609.318,00	0,00	0,00	8.609.318,00	176.586,54	6.915.957,30	1.693.360,70	19,67%
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	32.000,00	902.795,00	0,00	0,00	902.795,00	210.533,52	1.691.071,80	788.276,80	87,32%
335039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-100.000,00	9.889.375,00	0,00	0,00	9.889.375,00	-370.476,64	17.868.098,68	7.978.723,68	80,68%
337041	Contribuições	0,00	160.920,00	0,00	0,00	160.920,00	40.211,46	276.017,14	115.097,14	71,53%
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	865.544,93	17.597.257,13	0,00	0,00	17.597.257,13	2.390.519,60	31.289.315,84	13.692.058,71	77,81%
339014	Diárias - Civil	2.000,00	92.584,00	0,00	0,00	92.584,00	6.577,16	40.986,04	51.597,96	55,74%
339030	Material de Consumo	877.100,00	37.019.141,90	0,00	0,00	36.996.194,90	3.437.833,16	51.273.290,12	14.277.095,22	38,6%
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.374.400,00	5.224.103,81	0,00	0,00	5.224.103,81	935.608,56	7.513.599,44	2.289.495,63	43,83%
339036	Outros Serviços de Terceiros	-82.000,00	5.614.253,82	0,00	0,00	5.614.253,82	278.308,74	7.872.422,12	2.258.168,30	40,23%
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-806.200,00	135.742.682,44	0,00	0,00	135.745.629,44	3.520.221,60	242.696.414,70	106.950.785,26	78,79%
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	147.632,02	45.367,98	23,51%
339046	Auxílio-Alimentação	216.500,00	10.039.450,00	0,00	0,00	10.039.450,00	1.259.180,00	13.838.815,00	3.799.365,00	37,85%
339047	Obrigações Tributárias e Contribuições	300.000,00	3.890.078,00	0,00	0,00	3.890.078,00	686.731,86	5.743.735,20	1.853.657,20	47,66%
339048	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	180.000,00	2.578.700,00	0,00	0,00	2.578.700,00	530.065,44	5.108.000,00	2.529.300,00	98,09%
339091	Sentenças Judiciais	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	39.848,84	13.122.213,52	6.522.213,52	98,83%
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100%
339093	Indenizações e Restituições	0,00	179.150,00	0,00	0,00	179.150,00	0,00	328.084,20	148.934,20	83,14%
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	1.429.309,46	12.468.604,68	4.868.604,68	64,07%
449051	Obras e Instalações	651.600,00	29.046.838,29	0,00	0,00	29.046.838,29	1.449.985,48	24.888.812,82	4.158.025,47	14,32%
449052	Equipamento e Material Permanente	-145.381,00	5.601.107,83	0,00	0,00	5.697.286,83	978.011,98	3.902.486,60	1.794.800,23	31,51%
449061	Aquisição de Imóveis	0,00	804.600,00	0,00	0,00	804.600,00	0,00	406.831,20	397.768,80	49,44%

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinário		Empenhado		Diferenças	%
		No mês	Até 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	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	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	44.102.776,42	675.877.210,06	281.110.581,00	

Handwritten signature



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 - Intra Orçamentária	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 - Intra Orçamentária	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	394	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	13	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	14	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	15	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	16	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	17	86.300,00	0,00	86.300,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18	33.400,00	0,00	33.400,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	20	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	395	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	22	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	23	76.500,00	0,00	76.500,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	24	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	25	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	26	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	29	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	31	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	396	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	32	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	33	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	34	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	35	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	38	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	43	1.000,00	50.000,00	51.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45	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	397	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	46	3.512.000,00	0,00	3.512.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	47	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	48	243.000,00	0,00	243.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	49	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	50	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51	323.100,00	0,00	323.100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52	880.000,00	0,00	880.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	398	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	53	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	399	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	55	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	57	712.200,00	0,00	712.200,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	58	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	60	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	61	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62	242.000,00	0,00	242.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	400	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	64	793.200,00	0,00	793.200,00
3.3.90.47.__.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
3.3.90.92.__.00	Despesas de Exercícios Anteriores	66	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.__.00	Indenizações e Restituições	67	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.97.__.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	68	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	70	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71	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	72	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 MUNICÍPIO

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	402	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	73	136.200,00	0,00	136.200,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	74	50,00	0,00	50,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	75	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	76	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	77	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	80	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	403	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	82	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	83	97.500,00	0,00	97.500,00
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	404	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	84	123.100,00	0,00	123.100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	85	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	86	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87	225.700,00	0,00	225.700,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	89	71.400,00	0,00	71.400,00
3.3.90.91.__.00	Sentenças Judiciais	90	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	405	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	406	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	407	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	408	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	409	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	91	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	92	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	93	326.500,00	0,00	326.500,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94	1.690.000,00	107.700,00	1.797.700,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	95	2.000,00	0,00	2.000,00

3.3.90.30__00	Material de Consumo	96	250.000,00	303.600,00	553.600,00
3.3.90.32__00	Material de Distribuição Gratuita	97	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.36__00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98	300.000,00	41.500,00	341.500,00
3.3.90.39__00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99	1.500.000,00	111.000,00	1.611.000,00
3.3.90.46__00	Auxílio-Alimentação	410	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.48__00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100	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	105	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	
4.4.90.52__00	Equipamento e Material Permanente	411	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	107	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39__00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109	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	412	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	110	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13__00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	111	83.200,00	0,00	83.200,00
3.1.91.13__00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	112	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.50.39__00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	66.760,00	0,00	66.760,00
3.3.90.14__00	Diárias - Civil	114	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30__00	Material de Consumo	115	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36__00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39__00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46__00	Auxílio-Alimentação	118	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	119	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	120	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	121	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	122	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	123	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	124	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
3.3.50.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.90.14.____00	Diárias - Civil	126	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	127	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.36.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00
3.3.90.46.____00	Auxílio-Alimentação	130	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.47.____00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131	931.700,00	0,00	931.700,00
4.6.90.71.____00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	132	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	133	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	134	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	135	0,00	25.086.000,00	25.086.000,00
3.1.90.96.____00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	476	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	138	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	141	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	478	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	477	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	144	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	145	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	146	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	147	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.90.71.____00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	507	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	148	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	149	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	150	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	151	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	152	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	154	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	155	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	156	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	157	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	159	6.670.200,00	0,00	6.670.200,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	160	362.000,00	0,00	362.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	161	2.733.100,00	0,00	2.733.100,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	163	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	164	200.000,00	400.000,00	600.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166	500.000,00	400.000,00	900.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	167	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	168	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	169	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	170	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	171	501.200,00	0,00	501.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	172	75.300,00	0,00	75.300,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	173	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174	150.000,00	400.000,00	550.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176	200.000,00	400.000,00	600.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	177	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	178	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	179	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	180	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	181	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	414	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	415	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	184	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	185	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	186	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	187	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	188	475.000,00	0,00	475.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	416	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189	241.500,00	0,00	241.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00

3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	191	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	413	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	484	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	481	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	195	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	480	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	196	1.786.600,00	0,00	1.786.600,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	197	174.100,00	0,00	174.100,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	198	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	199	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	200	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	482	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	203	625.700,00	0,00	625.700,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205	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 MANANCIASIS - RECURSOS PCJ					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483	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	210	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211	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					
02.11.05.17.512.0067.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	213	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
02.11.05.17.512.0067.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	488	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00
02.11.05.17.512.0067.2078 - 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	489	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	490	60.300,00	0,00	60.300,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	491	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	493	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	494	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	495	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	492	273.200,00	0,00	273.200,00
Totais da Classificação			8.406.500,00	0,00	8.406.500,00
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	487	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totais da Classificação			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totais da Subunidade			9.456.500,00	1.000.000,00	10.456.500,00
Subunidade: 02.11.06 - SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTO					
02.11.06.17.512.0010.1154 - FEHIDRO-PROJ. EXECUTIVO ESGOT. SANITÁRIO					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510	60.000,00	218.800,00	278.800,00
Totais da Classificação			60.000,00	218.800,00	278.800,00
02.11.06.17.512.0068.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	486	900.000,00	0,00	900.000,00
Totais da Classificação			900.000,00	0,00	900.000,00



02.11.06.17.512.0068.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	497	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais da Classificação			50.000,00	0,00	50.000,00

02.11.06.17.512.0068.2079 - 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	498	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	499	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	500	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	502	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	503	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	504	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	501	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	214	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	444	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	215	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	216	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	437	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	440	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	438	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	439	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	441	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	442	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.____00	Equipamento e Material Permanente	509	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	443	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	445	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	219	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	220	450.500,00	0,00	450.500,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	221	304.000,00	0,00	304.000,00
3.3.71.70.____00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	222	11.864.000,00	0,00	11.864.000,00
3.3.90.14.____00	Diárias - Civil	223	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	224	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.36.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.46.____00	Auxílio-Alimentação	227	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	506	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	508	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	232	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	417	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	233	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	234	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	235	167.500,00	0,00	167.500,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	236	106.300,00	0,00	106.300,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	237	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	238	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	241	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	245	0,00	60.500,00	60.500,00
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	511	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.__.00	Aquisição de Imóveis	512	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	446	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	256	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257	676.000,00	0,00	676.000,00
4.4.90.52.____00	Equipamento e Material Permanente	258	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	448	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	447	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	259	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	260	24.770.000,00	0,00	24.770.000,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	261	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	262	2.511.500,00	0,00	2.511.500,00
3.3.71.70.____00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.14.____00	Diárias - Civil	264	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	265	2.136.990,00	1.077.900,00	3.214.890,00
3.3.90.32.____00	Material de Distribuição Gratuita	266	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.36.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267	868.000,00	215.100,00	1.083.100,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268	2.500.000,00	500.050,00	3.000.050,00
3.3.90.46.____00	Auxílio-Alimentação	269	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
3.3.90.47.____00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270	559.000,00	0,00	559.000,00
4.6.90.71.____00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	273	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	283	57.240,00	342.800,00	400.040,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	284	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285	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	449	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	286	1.560.000,00	423.400,00	1.983.400,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	450	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451	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	290	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	291	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452	0,00	292.000,00	292.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	292	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	459	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 ZOOSES E CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	460	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294	103.700,00	0,00	103.700,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	295	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	296	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297	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	453	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	454	20.000,00	90.000,00	110.000,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	455	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	456	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457	0,00	78.000,00	78.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	458	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	461	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462	0,00	50,00	50,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	463	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	305	30.176.300,00	3.123.700,00	33.300.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	464	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	306	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	307	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	426	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	309	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	425	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	312	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	313	228.000,00	0,00	228.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	314	55.200,00	0,00	55.200,00
3.3.70.41.__.00	Contribuições	315	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	316	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	317	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.31.__.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	427	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	318	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319	600.000,00	80.000,00	680.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	320	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	430	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	428	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429	880.000,00	0,00	880.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	431	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	434	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	435	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	433	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	322	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	323	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	325	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	418	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	326	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	327	44.500,00	0,00	44.500,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	328	125.100,00	0,00	125.100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	329	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	330	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	332	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	333	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	334	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	335	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	336	314.600,00	0,00	314.600,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	337	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	338	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	339	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	342	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	344	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	345	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	419	0,00	316.500,00	316.500,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	420	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	421	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	423	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	422	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	346	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	347	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	348	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	349	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.90.36.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.40.____00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	424	258.000,00	0,00	258.000,00
3.3.90.46.____00	Auxílio-Alimentação	352	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	355	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	521	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	522	0,00	70,00	70,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	523	0,00	35,00	35,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	524	0,00	35,00	35,00
3.3.90.14.____00	Diárias - Civil	525	0,00	35,00	35,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	526	0,00	35,00	35,00
3.3.90.36.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	527	0,00	35,00	35,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528	0,00	35,00	35,00
3.3.90.46.____00	Auxílio-Alimentação	529	0,00	35,00	35,00
4.4.90.52.____00	Equipamento e Material Permanente	531	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	532	0,00	70,00	70,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	533	0,00	35,00	35,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	534	0,00	35,00	35,00
3.3.90.14.____00	Diárias - Civil	535	0,00	35,00	35,00



3.3.90.30.00	Material de Consumo	536	0,00	35,00	35,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	537	0,00	35,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538	0,00	35,00	35,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	539	0,00	35,00	35,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	541	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	542	0,00	20,00	20,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	543	0,00	20,00	20,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	544	0,00	20,00	20,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	545	0,00	20,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	546	0,00	20,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	547	0,00	15,00	15,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548	0,00	15,00	15,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	549	0,00	15,00	15,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	550	0,00	15,00	15,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	551	0,00	15,00	15,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	553	0,00	15,00	15,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	552	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	389	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	390	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	391	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	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	393	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