



# 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 /2021.

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 2022.

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 2022, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 469.437.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil reais), da autarquia municipal Serviço de Água e Esgoto – SAE em R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS em R\$ 61.201.000,00 (sessenta e um milhões, duzentos e um mil reais), totalizando R\$ 530.641.300,00 (quinhentos e trinta milhões, seiscentos e quarenta e um mil e trezentos 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**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 518.875.000,00</b>
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 96.270.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 13.731.000,00
Receita de Contribuições - Intra-orçamentária	R\$ 16.050.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 25.682.997,00
Receita Industrial	R\$ 102.000,00
Receita de Serviços	R\$ 17.162.000,00
Transferências Correntes	R\$ 396.122.603,00
(-) Deduções de Transferências Correntes	-R\$ 63.420.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.725.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária	R\$ 10.450.000,00

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 11.763.000,00</b>
Operações de Crédito	R\$ 4.300.000,00
Alienação de Bens	R\$ 300.000,00
Transferências de Capital	R\$ 7.163.000,00



# 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

**TOTAL DAS RECEITAS** **R\$ 530.638.000,00**

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
Receita de Serviços	R\$ 3.300,00

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
----------------------------	-----------------

**TOTAL DA RECEITA** **R\$ 3.300,00**

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\$ 6.276.000,00
02	JUDICIÁRIA	R\$ 14.120.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.361.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 23.272.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 15.390.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 25.595.000,00
10	SAÚDE	R\$ 132.023.100,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 131.587.500,00
13	CULTURA	R\$ 9.147.000,00
15	URBANISMO	R\$ 33.292.100,00
16	HABITAÇÃO	R\$ 364.000,00
17	SANEAMENTO	R\$ 23.323.400,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 4.602.000,00
22	INDÚSTRIA	R\$ 1.956.000,00
25	ENERGIA	R\$ 4.000.000,00
26	TRANSPORTE	R\$ 12.436.100,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 7.417.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 5.869.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 37.606.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 530.638.000,00</b>



# 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

### POR FUNÇÕES DE GOVERNO

17	SANEAMENTO	R\$ 3.300,00
<b><u>TOTAL</u></b>		<b>R\$ 3.300,00</b>

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### POR SUBFUNÇÕES

031	AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 6.276.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	R\$ 14.120.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 9.907.400,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.006.600,00
124	CONTROLE INTERNO	R\$ 466.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 2.880.000,00
181	POLICIAMENTO	R\$ 21.430.000,00
182	DEFESA CIVIL	R\$ 1.842.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	R\$ 60.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$ 260.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	R\$ 15.171.800,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	R\$ 25.595.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 54.993.520,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 75.980.220,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 819.010,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 230.350,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 6.200.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 64.185.250,00
362	ENSINO MÉDIO	R\$ 1.500.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	R\$ 5.045.500,00
365	ENSINO INFANTIL	R\$ 53.053.400,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 930.650,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 672.700,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 9.147.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 11.016.100,00
452	SERVIÇOS URBANOS	R\$ 30.662.100,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	R\$ 4.000.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	R\$ 264.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R\$ 23.323.400,00



# 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

541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 4.602.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 1.956.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.150.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	R\$ 7.417.000,00
843	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 5.869.000,00
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	R\$ 35.606.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.000.000,00

**TOTAL DA DESPESA** **R\$ 530.638.000,00**

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### POR SUBFUNÇÃO

512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R\$ 3.300,00
-----	--------------------------	--------------

<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 3.300,00</b>
-------------------------	--	---------------------

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 466.138.395,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 26.893.605,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 37.606.000,00

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 530.638.000,00</b>
-------------------------	---------------------------

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
-------------------------	---------------------



# 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 DIRETA

### POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

#### PODER LEGISLATIVO

51	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 6.276.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 6.276.000,00</b>

#### PODER EXECUTIVO

1	SECRETARIA DE GABINETE	R\$ 5.776.000,00
2	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 7.112.400,00
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 36.875.600,00
4	CONTROLE INTERNO	R\$ 466.000,00
5	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	R\$ 14.120.000,00
6	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 15.390.800,00
7	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	R\$ 12.436.100,00
8	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	R\$ 1.956.000,00
9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 131.587.500,00
10	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	R\$ 7.417.000,00
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 27.925.400,00
12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 34.812.100,00
13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 2.844.000,00
14	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 132.023.100,00
15	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	R\$ 9.147.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 23.272.000,00
71	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS	R\$ 61.201.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 524.362.000,00</b>

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

61	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.300,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>



# 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 2022 créditos adicionais até o limite de 15% (quinze 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.

VI – ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato próprio, a realocar livremente os recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei.

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 2022.

## 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,



# 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

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:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2022 créditos adicionais até o limite de 15% (quinze 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 – LDO para o exercício de 2022 e na Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o exercício de 2022 a 2025, os valores das ações ora contemplados na presente lei.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de setembro de 2021.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS  
Prefeito

## 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

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Serviços	17.165.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	202.908.720,00
Receita Patrimonial	25.682.997,00	Juros e Encargos da Dívida	2.047.000,00
Receita de Contribuição	13.731.000,00	Outras Despesas Correntes	261.185.375,00
Transferências Correntes	396.122.603,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	102.000,00		
Receita Tributária	96.270.000,00		
Outras Receitas Correntes	6.725.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	26.500.000,00		
<b>Déficit Orc. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit Orc. Corrente</b>	<b>116.157.805,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>582.298.900,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>582.298.900,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Operações de Crédito	4.300.000,00	Investimentos	21.351.205,00
Transferências de Capital	7.163.000,00	Amortização da Dívida	5.543.000,00
Alienação de Bens	300.000,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
<b>Déficit Orc. Capital</b>	<b>15.131.205,00</b>	<b>Superávit Orc. Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>26.894.205,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>26.894.205,00</b>
<b>Deduções</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
Outras Deduções	0,00	Reserva de Contingência	2.000.000,00
Deduções para o FUNDEB	-63.420.600,00	Reserva do RPPS	35.606.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>-63.420.600,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>37.606.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>530.641.300,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>530.641.300,00</b>

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	555.798.900,00	466.141.095,00
Receitas e Despesas de Capital	11.763.000,00	26.894.205,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	35.606.000,00
Deduções para o FUNDEB	-63.420.600,00	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	26.500.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>530.641.300,00</b>	<b>530.641.300,00</b>



**Demonstrativo da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo**

Art,2º §2º Inc.I - Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2022

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

RECEITA		DESPESA	
Fontes da Receita		Funções do Governo	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>555.798.900,00</b>	Legislativa	6.276.000,00
Outras Receitas Correntes	6.725.000,00	Judiciária	14.120.000,00
Receita Agropecuária	0,00	Administração	42.361.000,00
Receita de Contribuição	13.731.000,00	Segurança Pública	23.272.000,00
Receita de Serviços	17.165.300,00	Assistência Social	15.390.800,00
Receita Industrial	102.000,00	Previdência Social	25.595.000,00
Receita Patrimonial	25.682.997,00	Saúde	132.023.100,00
Receita Tributária	96.270.000,00	Educação	131.587.500,00
Transferências Correntes	396.122.603,00	Cultura	9.147.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>11.763.000,00</b>	Urbanismo	33.142.100,00
Alienação de Bens	300.000,00	Habitação	364.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Saneamento	23.326.700,00
Operações de Crédito	4.300.000,00	Gestão Ambiental	4.602.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Indústria	1.956.000,00
Transferências de Capital	7.163.000,00	Energia	4.150.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (III)</b>	<b>26.500.000,00</b>	Transporte	12.436.100,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	10.450.000,00	Desporto e Lazer	7.417.000,00
Receita de Contribuições	16.050.000,00	Encargos Especiais	5.869.000,00
Receita de Serviços	0,00	Reserva de Contigência	37.606.000,00
Receita Industrial	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Tributária	0,00		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (V)</b>	<b>-63.420.600,00</b>		
<b>Total (I + II + III + IV + V)</b>	<b>530.641.300,00</b>	<b>Total</b>	<b>530.641.300,00</b>

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
 Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
 ESTADO DE SÃO PAULO  
 República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>466.141.095,00</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				202.908.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			189.537.880,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		22.830.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões		4.694.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		152.712.450,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		8.523.430,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		753.000,00			
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária			13.370.840,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		13.370.840,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				2.047.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			2.047.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.047.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				261.185.375,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			15.085.680,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.085.680,00			
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			7.459.113,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.459.113,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			228.190.582,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		87.300,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.073.357,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		90.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		3.401.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.215.350,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.319.495,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		3.808.700,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		12.374.380,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.581.000,00			
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física		2.160.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		12.000.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		60.000,00			
3.3.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária			10.450.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.450.000,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>					<b>26.894.205,00</b>
4.4.00.00.00	Investimentos				21.351.205,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			21.351.205,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		18.507.505,00			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		2.722.600,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		121.100,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				5.543.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			5.543.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.543.000,00			
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>37.606.000,00</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.606.000,00	
9.9.99.00.00	À DEFINIR			37.606.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		37.606.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>						<b>530.641.300,00</b>

**Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
 Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
 ESTADO DE SÃO PAULO  
 República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
<b>1.0.0.0.00.0.0.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>								<b>555.798.900,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							96.270.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos						80.715.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio					27.370.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				19.870.000,00				
1.1.1.2.50.0.1.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.100.000,00						
1.1.1.2.50.0.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial - Principal	10.800.000,00							
1.1.1.2.50.0.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial - Principal	6.300.000,00							
1.1.1.2.50.0.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		70.000,00						
1.1.1.2.50.0.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.800.000,00						
1.1.1.2.50.0.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		900.000,00						
1.1.1.2.53.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				7.500.000,00				
1.1.1.2.53.0.1.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		7.500.000,00						
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					12.800.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					12.800.000,00			
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			11.900.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		11.900.000,00						
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			900.000,00					
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		900.000,00						
1.1.1.4.00.0.0.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					40.545.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.000	Impostos sobre Serviços					40.545.000,00			
1.1.1.4.51.1.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			40.545.000,00					
1.1.1.4.51.1.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		39.300.000,00						
1.1.1.4.51.1.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		245.000,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.1.4.51.1.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		800.000,00						
1.1.1.4.51.1.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		200.000,00						
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas						15.554.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					7.283.000,00			
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.283.000,00				
1.1.2.1.01.0.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.693.000,00						
1.1.2.1.01.0.1.001	Taxa de Fiscalização Sanitária	80.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.002	Taxa de Licença de Funcionamento	4.500.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.003	Taxa de Publicidade Comercial	245.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.004	Taxa de Funcionamento Horário Especial	363.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.005	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.500.000,00							
1.1.2.1.01.0.1.006	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00							
1.1.2.1.01.0.2.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		10.000,00						
1.1.2.1.01.0.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		450.000,00						
1.1.2.1.01.0.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		130.000,00						
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços					8.271.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				8.271.000,00				
1.1.2.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		7.910.000,00						
1.1.2.2.01.0.1.001	Taxa de Limpeza Pública	6.500.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.002	Taxas de Cemitério	300.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.003	Taxa de Triagem de Resíduos Sólidos	1.100.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.004	Taxa de Expediente	10.000,00							
1.1.2.2.01.0.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		1.000,00						
1.1.2.2.01.0.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		250.000,00						
1.1.2.2.01.0.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		110.000,00						
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria						1.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria					1.000,00			
1.1.3.1.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria				1.000,00				
1.1.3.1.99.0.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		1.000,00						
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições							13.731.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais						9.581.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					9.581.000,00			
1.2.1.5.01.0.0.000	Contribuição do Servidor Civil				9.581.000,00				
1.2.1.5.01.1.0.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo			9.501.000,00					
1.2.1.5.01.1.1.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		9.500.000,00						
1.2.1.5.01.1.2.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		1.000,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.2.1.5.01.2.0.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo			68.000,00					
1.2.1.5.01.2.1.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		68.000,00						
1.2.1.5.01.3.0.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			12.000,00					
1.2.1.5.01.3.1.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		12.000,00						
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.150.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					4.150.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				4.150.000,00				
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.000.000,00						
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		100.000,00						
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		50.000,00						
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial							25.682.997,00	
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						350.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					350.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				350.000,00				
1.3.1.1.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos			350.000,00					
1.3.1.1.01.1.1.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		350.000,00						
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários						25.332.997,00		
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias					25.330.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários				130.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		130.000,00						
1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.002	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	50.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.003	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.004	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00							
1.3.2.1.04.0.0.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				25.200.000,00				
1.3.2.1.04.0.1.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		25.200.000,00						
1.3.2.1.04.0.1.001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	15.000.000,00							
1.3.2.1.04.0.1.002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	10.200.000,00							
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos					2.997,00			
1.3.2.2.01.0.0.000	Dividendos				2.997,00				
1.3.2.2.01.0.1.000	Dividendos - Principal		2.997,00						
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial							102.000,00	
1.5.1.0.00.0.0.000	Receita Industrial						102.000,00		
1.5.1.1.00.0.0.000	Receita Industrial					102.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.5.1.1.01.0.0.000	Receita Industrial				102.000,00				
1.5.1.1.01.0.1.000	Receita Industrial - Principal		102.000,00						
1.5.1.1.01.0.1.001	Receitas da Indústria da Construção	2.000,00							
1.5.1.1.01.0.1.002	Fundo Municipal de Habitação	100.000,00							
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços							17.165.300,00	
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						10.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					10.000,00			
1.6.1.1.02.0.0.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				10.000,00				
1.6.1.1.02.0.1.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		10.000,00						
1.6.9.0.00.0.0.000	Outros Serviços						17.155.300,00		
1.6.9.9.00.0.0.000	Outros Serviços					17.155.300,00			
1.6.9.9.99.0.0.000	Outros Serviços				17.155.300,00				
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal		17.155.300,00						
1.6.9.9.99.0.1.001	Tarifa de Consumo de Água	9.123.300,00							
1.6.9.9.99.0.1.002	Tarifa de Manutenção de Esgoto	7.440.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.003	Serviço de Religamento de Água	10.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.004	Hidrômetro	2.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.005	Ligação de Água	480.000,00							
1.6.9.9.99.0.1.006	Ligação de Esgoto	100.000,00							
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes							396.122.603,00	
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades						64.498.030,00		
1.7.1.1.00.0.0.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					42.503.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				42.330.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			39.600.000,00					
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		39.600.000,00						
1.7.1.1.51.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			1.385.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.385.000,00						
1.7.1.1.51.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			1.345.000,00					
1.7.1.1.51.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.345.000,00						
1.7.1.1.52.0.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				173.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		173.000,00						
1.7.1.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					759.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				186.000,00				
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		186.000,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.2.52.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				573.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP			573.000,00					
1.7.1.2.52.4.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP - Principal		573.000,00						
1.7.1.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS					9.560.680,00			
1.7.1.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				9.560.680,00				
1.7.1.3.50.1.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Atenção Primária			2.859.930,00					
1.7.1.3.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Atenção Primária - Principal		2.859.930,00						
1.7.1.3.50.1.1.001	Agente Comunitário de Saúde - ACS	204.600,00							
1.7.1.3.50.1.1.002	Programa de Informatização da APS	20.400,00							
1.7.1.3.50.1.1.003	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	35.230,00							
1.7.1.3.50.1.1.004	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.971.100,00							
1.7.1.3.50.1.1.005	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	280.600,00							
1.7.1.3.50.1.1.006	Incentivo para Ações Estratégicas	348.000,00							
1.7.1.3.50.2.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Atenção Especializada			6.270.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Atenção Especializada - Principal		6.270.000,00						
1.7.1.3.50.2.1.001	Teto Municipal Melhor em Casa	672.000,00							
1.7.1.3.50.2.1.002	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	342.760,00							
1.7.1.3.50.2.1.003	Regulação	423.360,00							
1.7.1.3.50.2.1.004	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	3.631.880,00							
1.7.1.3.50.2.1.005	Custeio UPA 24H - Port. 3081/2020	1.200.000,00							
1.7.1.3.50.3.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Vigilância em Saúde			209.350,00					
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Vigilância em Saúde - Principal		209.350,00						
1.7.1.3.50.3.1.001	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	131.350,00							
1.7.1.3.50.3.1.002	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de DST/AIDS e Hepatites Virais	78.000,00							
1.7.1.3.50.4.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Assistência Farmacêutica			221.400,00					
1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ¿ Assistência Farmacêutica - Principal		221.400,00						
1.7.1.3.50.4.1.001	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	221.400,00							
1.7.1.4.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE¿					8.879.750,00			
1.7.1.4.50.0.0.000	Transferências do Salário-Educação				7.600.000,00				



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal		7.600.000,00						
1.7.1.4.52.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE				1.166.250,00				
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE - Principal		1.166.250,00						
1.7.1.4.52.0.1.001	PNAE - ENSINO MÉDIO	180.200,00							
1.7.1.4.52.0.1.002	PNAE - EJA	8.050,00							
1.7.1.4.52.0.1.003	PNAE - CRECHE	324.600,00							
1.7.1.4.52.0.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLA	150.800,00							
1.7.1.4.52.0.1.005	PNAE - FUNDAMENTAL	502.600,00							
1.7.1.4.53.0.0.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE				113.500,00				
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE - Principal		113.500,00						
1.7.1.4.53.0.1.001	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Infantil	42.100,00							
1.7.1.4.53.0.1.002	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	71.400,00							
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS					544.600,00			
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS				544.600,00				
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal		544.600,00						
1.7.1.6.50.0.1.001	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	122.400,00							
1.7.1.6.50.0.1.002	Piso de Transição de Média Complexidade	32.400,00							
1.7.1.6.50.0.1.003	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	144.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.005	Piso Básico Fixo	100.800,00							
1.7.1.6.50.0.1.006	IGD - BF	70.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.007	IGD - SUAS	15.000,00							
1.7.1.7.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					311.000,00			
1.7.1.7.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				311.000,00				
1.7.1.7.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		311.000,00						
1.7.1.7.99.0.1.001	Melhorias Domiciliares - Fossas Biodigestoras - FUNASA	250.000,00							
1.7.1.7.99.0.1.002	Unidade Coordenada de Execução Meio Ambiente - Programa Bacias PCJ	61.000,00							
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					1.940.000,00			
1.7.1.9.58.0.0.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020				1.940.000,00				
1.7.1.9.58.0.1.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176 /2020 - Principal		1.940.000,00						
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.0.00.0.0.000	Entidades						281.489.573,00		
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					277.375.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.000	Cota-Parte do ICMS				260.480.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal		260.480.000,00						
1.7.2.1.51.0.0.000	Cota-Parte do IPVA				15.150.000,00				
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal		15.150.000,00						
1.7.2.1.52.0.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.700.000,00				
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.700.000,00						
1.7.2.1.53.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				45.000,00				
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		45.000,00						
1.7.2.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					625.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				625.000,00				
1.7.2.2.52.0.1.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		625.000,00						
1.7.2.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS					285.097,00			
1.7.2.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS				285.097,00				
1.7.2.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal		285.097,00						
1.7.2.3.50.0.1.001	Atenção Básica - PAB Fixo Estadual	235.000,00							
1.7.2.3.50.0.1.002	Atenção Básica - Insumos para Glicemia	28.744,00							
1.7.2.3.50.0.1.003	Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	21.253,00							
1.7.2.3.50.0.1.004	AGEMCAMP - Arbovirose	100,00							
1.7.2.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					3.086.700,00			
1.7.2.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				2.426.700,00				
1.7.2.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		2.426.700,00						
1.7.2.4.51.0.1.001	Merenda Escolar - Estadual	1.152.000,00							
1.7.2.4.51.0.1.002	Transporte Escolar - Estadual	1.274.700,00							
1.7.2.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				660.000,00				
1.7.2.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		660.000,00						
1.7.2.4.99.0.1.001	AGEMCAMP - Revirada Cultural	200.000,00							
1.7.2.4.99.0.1.002	Movimento Paulista de Segurança Viária	460.000,00							
1.7.2.9.00.0.0.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					117.776,00			
1.7.2.9.51.0.0.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				117.776,00				
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.9.51.0.1.000	Principal		117.776,00						
1.7.2.9.51.0.1.001	Proteção Social Básica e Especial	117.776,00							
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas						895.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas					895.000,00			
1.7.4.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Instituições Privadas				895.000,00				
1.7.4.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		895.000,00						
1.7.4.1.99.0.1.001	Fundo Municipal de Turismo	140.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.002	Fundo Municipal de Cultura	400.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.004	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	250.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.005	Fundo Municipal do Idoso	50.000,00							
1.7.4.1.99.0.1.006	Fundo Social de Solidariedade	5.000,00							
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas						49.220.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					49.220.000,00			
1.7.5.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				49.220.000,00				
1.7.5.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		49.220.000,00						
1.7.9.0.00.0.0.000	Demais Transferências Correntes						20.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas					20.000,00			
1.7.9.1.99.0.0.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas				20.000,00				
1.7.9.1.99.0.1.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		20.000,00						
1.7.9.1.99.0.1.001	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	10.000,00							
1.7.9.1.99.0.1.002	Fundo Municipal do Idoso	10.000,00							
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes							6.725.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						2.971.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					2.971.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica				2.970.000,00				
1.9.1.1.01.0.1.000	Multas Previstas em Legislação Específica		2.970.000,00						
1.9.1.1.01.0.1.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.900.000,00							
1.9.1.1.01.0.1.002	Multas por Auto de Infração	20.000,00							
1.9.1.1.01.0.1.003	Outras Multas	50.000,00							
1.9.1.1.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais				1.000,00				
1.9.1.1.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais			1.000,00					
1.9.1.1.06.1.1.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.000,00						
1.9.1.1.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00							
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						101.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações					1.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				1.000,00				
1.9.2.1.01.0.1.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00						
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições					100.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições				100.000,00				
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		100.000,00						
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes						3.653.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes					3.653.000,00			
1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas				3.653.000,00				
1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			3.653.000,00					
1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		300.000,00						
1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas	300.000,00							
1.9.9.9.99.2.3.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		3.353.000,00						
1.9.9.9.99.2.3.001	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.353.000,00							
<b>2.0.0.0.00.0.0.000</b>	<b>Receitas de Capital</b>								<b>11.763.000,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito							4.300.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno						4.300.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					4.300.000,00			
2.1.1.9.99.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				4.300.000,00				
2.1.1.9.99.0.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.300.000,00						
2.1.1.9.99.0.1.001	FINISA - Ciclovia/Passarela	2.800.000,00							
2.1.1.9.99.0.1.002	FINISA - Iluminação Pública	1.500.000,00							
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens							300.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis						300.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					300.000,00			
2.2.1.3.01.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				300.000,00				
2.2.1.3.01.0.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		300.000,00						
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital							7.163.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades						2.413.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					2.413.000,00			
2.4.1.4.51.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				700.000,00				
2.4.1.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		700.000,00						
2.4.1.4.51.0.1.001	Construção Adone Bonetti	500.000,00							
2.4.1.4.51.0.1.002	Creche PAR	200.000,00							
2.4.1.4.53.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				295.000,00				
	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de								

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
2.4.1.4.53.0.1.000	Meio Ambiente - Principal		295.000,00						
2.4.1.4.53.0.1.001	Construção de Cobertura Transbordo - FUNASA	295.000,00							
2.4.1.4.54.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				500.000,00				
2.4.1.4.54.0.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		500.000,00						
2.4.1.4.54.0.1.001	Recapeamento de Vias Públicas - Federal	500.000,00							
2.4.1.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				918.000,00				
2.4.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		918.000,00						
2.4.1.4.99.0.1.001	Modernização do Ginásio Azulão e Américo Tonietti	500.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.002	Academia ao Ar Livre - Praça Mogi Mirim	44.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.003	Arena Fazenda da Barra - Fase 1	374.000,00							
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						4.750.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					4.750.000,00			
2.4.2.2.50.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.050.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.050.000,00						
2.4.2.2.50.0.1.001	Construção de Unidades Básicas de Saúde	700.000,00							
2.4.2.2.50.0.1.002	Construção de UBS - Bairro São José	350.000,00							
2.4.2.2.54.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				3.500.000,00				
2.4.2.2.54.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		3.500.000,00						
2.4.2.2.54.0.1.001	Pavimentação Asfáltica - Est. Macedo Junior/Pinhalzinho	2.500.000,00							
2.4.2.2.54.0.1.002	Construção do Terminal Rodoviário	1.000.000,00							
2.4.2.2.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				200.000,00				
2.4.2.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		200.000,00						
2.4.2.2.99.0.1.001	Troca de Lâmpadas LED - Pq. Serra Dourada, Praça Umbelina Bueno, Praça Alfredo Chiavegato e Praça Carlos Gomes	100.000,00							
2.4.2.2.99.0.1.002	Academia ao Ar Livre - Pq. Santa Maria e Praça Brasília	100.000,00							
<b>7.0.0.0.00.0.0.000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								<b>26.500.000,00</b>
7.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições - Intra OFSS							16.050.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS						16.050.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS					16.050.000,00			
7.2.1.5.02.0.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				13.400.000,00				
7.2.1.5.02.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			13.400.000,00					
7.2.1.5.02.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		12.900.000,00						

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	Detalhamento	Tipo	Desdobramento 3	Desdobramento 2	Desdobramento 1	Espécie	Origem	Categoria Econômica
7.2.1.5.02.1.2.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		500.000,00						
7.2.1.5.51.0.0.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				2.650.000,00				
7.2.1.5.51.1.0.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS			2.650.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		2.650.000,00						
7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							10.450.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						10.450.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS					10.450.000,00			
7.9.9.9.01.0.0.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				10.450.000,00				
7.9.9.9.01.0.1.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS		10.450.000,00						
<b>9.0.0.0.00.0.0.000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>								<b>-63.420.600,00</b>
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							-63.420.600,00	
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						-63.420.600,00		
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					-7.954.600,00			
9.1.7.1.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				-7.954.600,00				
9.1.7.1.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-7.920.000,00					
9.1.7.1.15.1.1.100	FPM - LC 91/97	-7.920.000,00							
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-34.600,00					
9.1.7.1.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-34.600,00						
9.1.7.1.15.2.0.100	ITR	-34.600,00							
9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSEFERÊNCIAS DO ESTADO					-55.466.000,00			
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			-52.096.000,00					
9.1.7.2.15.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-52.096.000,00						
9.1.7.2.15.0.0.100	ICMS	-52.096.000,00							
9.1.7.2.15.1.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-3.030.000,00						
9.1.7.2.15.1.0.100	IPVA	-3.030.000,00							
9.1.7.2.15.2.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-340.000,00						
9.1.7.2.15.2.0.100	IPI EXPORTAÇÃO	-340.000,00							
<b>Total Geral da Receita Orçada:</b>									<b>530.641.300,00</b>

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

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>					<b>466.141.095,00</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				202.908.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			189.537.880,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		22.830.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões		4.694.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		152.712.450,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		8.523.430,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		753.000,00			
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária			13.370.840,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária		13.370.840,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				2.047.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			2.047.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.047.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				261.185.375,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			15.085.680,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.085.680,00			
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			7.459.113,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.459.113,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			228.190.582,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		87.300,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.073.357,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		90.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		3.401.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.215.350,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.319.495,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		3.808.700,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		12.374.380,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.581.000,00			
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física		2.160.000,00			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Detalhamento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		12.000.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		60.000,00			
3.3.91.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária			10.450.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.450.000,00			
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>					<b>26.894.205,00</b>
4.4.00.00.00	Investimentos				21.351.205,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			21.351.205,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		18.507.505,00			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		2.722.600,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		121.100,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				5.543.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			5.543.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.543.000,00			
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>37.606.000,00</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.606.000,00	
9.9.99.00.00	À DEFINIR			37.606.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		37.606.000,00			
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>						<b>530.641.300,00</b>



**Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura**

Lei 4.320/64 - Anexo 5

Consolidado Geral - 2022

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

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	Policciamento		
				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 BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
				0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
		304	Vigilância Sanitária	0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
				0074	SAÚDE ANIMAL
		305	Vigilância Epidemiológica	0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12	Educação	306	Alimentação e Nutrição	0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER
		361	Ensino Fundamental	0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
				0015	FUNDEB
				0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
				0020	TRANSPORTE ESCOLAR
		362	Ensino Médio	0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
		364	Ensino Superior	0012	PROUNI MUNICIPAL
				0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
		365	Educação Infantil	0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
				0015	FUNDEB
				0020	TRANSPORTE ESCOLAR
		366	Educação de Jovens e Adultos	0015	FUNDEB
				0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
		367	Educação Especial	0015	FUNDEB
				0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
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	0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO

Função		SubFunção		Programa	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
					AMBIENTE
				0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
				0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
				0075	GABINETE DO SUPERINTENDENTE
18	Gestão Ambiental				
		541	Preservação e Conservação Ambiental		
				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
28	Encargos Especiais				
		843	Serviço da Dívida Interna		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
99	Reserva de Contigência				
		997	Reserva de Contingência RPPS		
				0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
		999	Reserva de Contigência		
				0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

## Programa de Trabalho

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

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.000,00</b>
<b>01.0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.000,00</b>
01.0001.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	6.226.000,00	0,00	6.226.000,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.000,00</b>
<b>02.0007</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.000,00</b>
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	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>187.000,00</b>	<b>42.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.361.000,00</b>
<b>04.0002</b>	<b>ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.012.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.400,00</b>
04.0002.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0002.2002	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	6.472.400,00	0,00	6.472.400,00
04.0002.2537	POUPATEMPO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
<b>04.0011</b>	<b>GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.986.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006.600,00</b>
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	28.986.600,00	0,00	28.986.600,00
<b>04.0059</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.000,00</b>
04.0059.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04.0059.1327	MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0059.2042	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
04.0059.2050	GESTÃO DO GABINETE PREFEITO	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
04.0059.2053	GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00
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	71.000,00	0,00	71.000,00
<b>04.0063</b>	<b>GESTÃO DA CONTROLADORIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000,00</b>
04.0063.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0063.2060	GESTÃO DA CONTROLADORIA	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>160.000,00</b>	<b>23.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.272.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>06.0004</b>	<b>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>23.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.272.000,00</b>
06.0004.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.0004.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0004.2004	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	21.320.000,00	0,00	21.320.000,00
06.0004.2006	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>271.000,00</b>	<b>15.119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.390.800,00</b>
<b>08.0025</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>271.000,00</b>	<b>15.119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.390.800,00</b>
08.0025.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
08.0025.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.0025.2003	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.809.800,00	0,00	14.809.800,00
08.0025.2026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.0025.2044	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595.000,00</b>
<b>09.0057</b>	<b>FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595.000,00</b>
09.0057.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL	0,00	25.595.000,00	0,00	25.595.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>1.250.100,00</b>	<b>130.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.023.100,00</b>
<b>10.0069</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>53.743.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.993.520,00</b>
10.0069.1326	CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10.0069.2507	MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS	0,00	4.956.183,00	0,00	4.956.183,00
10.0069.2508	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	48.787.337,00	0,00	48.787.337,00
<b>10.0070</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.350,00</b>
10.0070.2515	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES	0,00	230.350,00	0,00	230.350,00
<b>10.0071</b>	<b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>100,00</b>	<b>71.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.860.100,00</b>
10.0071.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
10.0071.2509	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI	0,00	40.665.490,00	0,00	40.665.490,00
10.0071.2510	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	0,00	19.194.510,00	0,00	19.194.510,00
10.0071.2511	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>10.0072</b>	<b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.120,00</b>
10.0072.2512	ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	0,00	872.760,00	0,00	872.760,00
10.0072.2513	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.575.360,00	0,00	2.575.360,00
10.0072.2514	MELHOR EM CASA	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
<b>10.0073</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.230,00</b>
10.0073.2516	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.230,00	0,00	35.230,00
<b>10.0074</b>	<b>SAÚDE ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>783.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.780,00</b>
10.0074.2539	AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL	0,00	783.780,00	0,00	783.780,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>129.821.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.587.500,00</b>
<b>12.0012</b>	<b>PROUNI MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
12.0012.2039	GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>12.0013</b>	<b>ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>27.159.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.109.100,00</b>
12.0013.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.0013.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.0013.2068	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	22.110.000,00	0,00	22.110.000,00
12.0013.2069	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	5.049.100,00	0,00	5.049.100,00
<b>12.0014</b>	<b>GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>801.000,00</b>	<b>25.516.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.317.950,00</b>
12.0014.1005	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.0014.2061	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.516.950,00	0,00	25.516.950,00
<b>12.0015</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.240.000,00</b>
12.0015.2036	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO	0,00	25.407.000,00	0,00	25.407.000,00
12.0015.2072	FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO	0,00	9.878.000,00	0,00	9.878.000,00
12.0015.2074	FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO	0,00	12.933.000,00	0,00	12.933.000,00
12.0015.2533	GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
12.0015.2534	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
<b>12.0016</b>	<b>GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.650,00</b>
12.0016.2081	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	334.650,00	0,00	334.650,00
<b>12.0017</b>	<b>GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>
12.0017.2082	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	246.700,00	0,00	246.700,00
<b>12.0018</b>	<b>ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.300,00</b>
12.0018.2077	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	5.945.300,00	0,00	5.945.300,00
<b>12.0019</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>
12.0019.2040	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
<b>12.0020</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.300,00</b>
12.0020.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.648.300,00	0,00	8.648.300,00
<b>12.0021</b>	<b>PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
12.0021.2037	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>12.0022</b>	<b>PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.030.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.500,00</b>
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.0022.2071	UNIVESP	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.709.155,00</b>	<b>7.437.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTALS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
<b>13.0033</b>	<b>AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL</b>	<b>1.709.155,00</b>	<b>7.437.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.000,00</b>
13.0033.1002	REVIRADA CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.0033.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.0033.1037	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS	1.494.155,00	0,00	0,00	1.494.155,00
13.0033.2031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA	0,00	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00
13.0033.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13.0033.2504	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"	0,00	1.822.845,00	0,00	1.822.845,00
13.0033.2531	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.0033.2538	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>7.954.100,00</b>	<b>25.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.142.100,00</b>
<b>15.0008</b>	<b>ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.000,00</b>
15.0008.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.0008.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
<b>15.0024</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>7.734.100,00</b>	<b>22.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.662.100,00</b>
15.0024.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
15.0024.1010	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00
15.0024.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
15.0024.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.0024.1316	FINISA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.0024.1317	FUNASA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
15.0024.1318	LAMPADAS LED - PARQUE SERRA DOURADA, PRAÇA UMBELINA BUENO, PRAÇA ALFREDO CHIAVEGATO E PRAÇA CARLOS GOMES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15.0024.2024	GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS	0,00	12.128.000,00	0,00	12.128.000,00
15.0024.2047	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>264.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>
<b>16.0008</b>	<b>ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL</b>	<b>264.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>
16.0008.1003	EXECUÇÃO DE UNIDADES MULTIFAMILIARES PROGRAMA MCMV - BAIRRO FLORIANÓPOLIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.0008.1009	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
16.0008.2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.200.600,00</b>	<b>22.126.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.326.700,00</b>
<b>17.0010</b>	<b>AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>22.123.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.323.400,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
17.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0010.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	11.320.200,00	0,00	11.320.200,00
17.0010.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	10.803.200,00	0,00	10.803.200,00
<b>17.0067</b>	<b>PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
17.0067.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0067.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0067.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>17.0068</b>	<b>PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
17.0068.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0068.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0068.2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>17.0075</b>	<b>GABINETE DO SUPERINTENDENTE</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
17.0075.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0075.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
17.0075.2530	GABINETE DO SUPERINTENDENTE	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>430.000,00</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.000,00</b>
<b>18.0010</b>	<b>AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>430.000,00</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.000,00</b>
18.0010.1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.0010.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18.0010.1320	MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.0010.2027	GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00
18.0010.2033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.000,00</b>
<b>22.0032</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.000,00</b>
22.0032.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22.0032.2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	0,00	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
<b>25.0024</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
25.0024.2536	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>7.416.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436.100,00</b>
<b>26.0005</b>	<b>MOBILIDADE URBANA</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>7.416.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436.100,00</b>
26.0005.1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.0005.1017	OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.0005.1018	CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.0005.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAIS
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
26.0005.1307	MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
26.0005.1308	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.0005.1309	FINISA - CICLOVIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.0005.1310	FINISA - PASSARELA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
26.0005.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0,00	3.416.100,00	0,00	3.416.100,00
26.0005.2032	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>6.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.000,00</b>
<b>27.0023</b>	<b>ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>6.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.000,00</b>
27.0023.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.0023.1328	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS PARQUES E PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
27.0023.2023	GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.000,00</b>
<b>28.0011</b>	<b>GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.000,00</b>
28.0011.2066	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.606.000,00</b>	<b>37.606.000,00</b>
<b>99.0011</b>	<b>GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
99.0011.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>99.0057</b>	<b>FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.606.000,00</b>	<b>35.606.000,00</b>
99.0057.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	35.606.000,00	35.606.000,00
<b>Total Geral da Despesa Orçada</b>		<b>21.365.955,00</b>	<b>471.669.345,00</b>	<b>37.606.000,00</b>	<b>530.641.300,00</b>

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

Lei 4.320/64 - Anexo 7

Consolidado Geral - 2022

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
01	Legislativa	50.000,00	6.226.000,00	0,00	6.276.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	6.226.000,00	0,00	6.276.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	6.226.000,00	0,00	6.276.000,00
02	Judiciária	20.000,00	14.100.000,00	0,00	14.120.000,00
02.061	Ação Jurídica	20.000,00	14.100.000,00	0,00	14.120.000,00
02.061.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00	14.100.000,00	0,00	14.120.000,00
04	Administração	187.000,00	42.174.000,00	0,00	42.361.000,00
04.122	Administração Geral	115.000,00	9.792.400,00	0,00	9.907.400,00
04.122.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	100.000,00	7.012.400,00	0,00	7.112.400,00
04.122.0059	GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	2.780.000,00	0,00	2.795.000,00
04.123	Administração Financeira	20.000,00	28.986.600,00	0,00	29.006.600,00
04.123.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	28.986.600,00	0,00	29.006.600,00
04.124	Controle Externo	2.000,00	464.000,00	0,00	466.000,00
04.124.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	2.000,00	464.000,00	0,00	466.000,00
04.131	Comunicação Social	20.000,00	2.860.000,00	0,00	2.880.000,00
04.131.0059	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	2.860.000,00	0,00	2.880.000,00
04.244	Assistência Comunitária	30.000,00	71.000,00	0,00	101.000,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	71.000,00	0,00	101.000,00
06	Segurança Pública	160.000,00	23.112.000,00	0,00	23.272.000,00
06.181	Policimento	110.000,00	21.320.000,00	0,00	21.430.000,00
06.181.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	110.000,00	21.320.000,00	0,00	21.430.000,00
06.182	Defesa Civil	50.000,00	1.792.000,00	0,00	1.842.000,00
06.182.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00	1.792.000,00	0,00	1.842.000,00
08	Assistência Social	271.000,00	15.119.800,00	0,00	15.390.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
08.241.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.243.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.244	Assistência Comunitária	261.000,00	14.809.800,00	0,00	15.070.800,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	261.000,00	14.809.800,00	0,00	15.070.800,00
09	Previdência Social	0,00	25.595.000,00	0,00	25.595.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	25.595.000,00	0,00	25.595.000,00
09.272.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	25.595.000,00	0,00	25.595.000,00
10	Saúde	1.250.100,00	130.773.000,00	0,00	132.023.100,00
10.301	Atenção Básica	1.250.000,00	53.743.520,00	0,00	54.993.520,00
10.301.0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	1.250.000,00	53.743.520,00	0,00	54.993.520,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	75.980.120,00	0,00	75.980.220,00
10.302.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100,00	71.860.000,00	0,00	71.860.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
10.302.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	4.120.120,00	0,00	4.120.120,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	819.010,00	0,00	819.010,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.230,00	0,00	35.230,00
10.304.0074	SAÚDE ANIMAL	0,00	783.780,00	0,00	783.780,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	230.350,00	0,00	230.350,00
10.305.0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	230.350,00	0,00	230.350,00
12	Educação	1.766.000,00	129.821.500,00	0,00	131.587.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
12.361	Ensino Fundamental	801.000,00	63.384.250,00	0,00	64.185.250,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	801.000,00	25.516.950,00	0,00	26.317.950,00
12.361.0015	FUNDEB	0,00	25.407.000,00	0,00	25.407.000,00
12.361.0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	5.945.300,00	0,00	5.945.300,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.362.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.364	Ensino Superior	15.000,00	5.030.500,00	0,00	5.045.500,00
12.364.0012	PROUNI MUNICIPAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.364.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	15.000,00	2.030.500,00	0,00	2.045.500,00
12.365	Educação Infantil	950.000,00	52.103.400,00	0,00	53.053.400,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	950.000,00	27.159.100,00	0,00	28.109.100,00
12.365.0015	FUNDEB	0,00	22.811.000,00	0,00	22.811.000,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.133.300,00	0,00	2.133.300,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	930.650,00	0,00	930.650,00
12.366.0015	FUNDEB	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
12.366.0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	334.650,00	0,00	334.650,00
12.367	Educação Especial	0,00	672.700,00	0,00	672.700,00
12.367.0015	FUNDEB	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
12.367.0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	246.700,00	0,00	246.700,00
13	Cultura	1.709.155,00	7.437.845,00	0,00	9.147.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.709.155,00	7.437.845,00	0,00	9.147.000,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	1.709.155,00	7.437.845,00	0,00	9.147.000,00
15	Urbanismo	7.954.100,00	25.188.000,00	0,00	33.142.100,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	220.000,00	2.260.000,00	0,00	2.480.000,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	220.000,00	2.260.000,00	0,00	2.480.000,00
15.452	Serviços Urbanos	7.734.100,00	22.928.000,00	0,00	30.662.100,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.734.100,00	22.928.000,00	0,00	30.662.100,00
16	Habitação	264.000,00	100.000,00	0,00	364.000,00
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	Habitação Urbana	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
16.482.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
17	Saneamento	1.200.600,00	22.126.100,00	0,00	23.326.700,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	1.200.600,00	22.126.100,00	0,00	23.326.700,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	1.200.000,00	22.123.400,00	0,00	23.323.400,00
17.512.0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	200,00	900,00	0,00	1.100,00
17.512.0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	200,00	900,00	0,00	1.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo da Ação Orçamentária			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	
17.512.0075	GABINETE DO SUPERINTENDENTE	200,00	900,00	0,00	1.100,00
18	Gestão Ambiental	430.000,00	4.172.000,00	0,00	4.602.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	430.000,00	4.172.000,00	0,00	4.602.000,00
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	430.000,00	4.172.000,00	0,00	4.602.000,00
22	Indústria	20.000,00	1.936.000,00	0,00	1.956.000,00
22.661	Promoção Industrial	20.000,00	1.936.000,00	0,00	1.956.000,00
22.661.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	20.000,00	1.936.000,00	0,00	1.956.000,00
25	Energia	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
25.752.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
26	Transporte	5.020.000,00	7.416.100,00	0,00	12.436.100,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	5.020.000,00	3.416.100,00	0,00	8.436.100,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	5.020.000,00	3.416.100,00	0,00	8.436.100,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
26.453.0005	MOBILIDADE URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
27	Desporto e Lazer	1.064.000,00	6.353.000,00	0,00	7.417.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.064.000,00	6.353.000,00	0,00	7.417.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	1.064.000,00	6.353.000,00	0,00	7.417.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
28.843.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.606.000,00	37.606.000,00
99.997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	35.606.000,00	35.606.000,00
99.997.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	35.606.000,00	35.606.000,00
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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA</b>		<b>21.365.955,00</b>	<b>471.669.345,00</b>	<b>37.606.000,00</b>	<b>530.641.300,00</b>

**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

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	6.276.000,00	0,00	6.276.000,00
01.031	Ação Legislativa	6.276.000,00	0,00	6.276.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.276.000,00	0,00	6.276.000,00
02	Judiciária	14.120.000,00	0,00	14.120.000,00
02.061	Ação Jurídica	14.120.000,00	0,00	14.120.000,00
02.061.0007	ASSESSORIA JURÍDICA	14.120.000,00	0,00	14.120.000,00
04	Administração	42.356.000,00	5.000,00	42.361.000,00
04.122	Administração Geral	9.907.400,00	0,00	9.907.400,00
04.122.0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	7.112.400,00	0,00	7.112.400,00
04.122.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00
04.123	Administração Financeira	29.006.600,00	0,00	29.006.600,00
04.123.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	29.006.600,00	0,00	29.006.600,00
04.124	Controle Externo	466.000,00	0,00	466.000,00
04.124.0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA	466.000,00	0,00	466.000,00
04.131	Comunicação Social	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
04.131.0059	GABINETE DO PREFEITO	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
04.244	Assistência Comunitária	96.000,00	5.000,00	101.000,00
04.244.0059	GABINETE DO PREFEITO	96.000,00	5.000,00	101.000,00
06	Segurança Pública	23.272.000,00	0,00	23.272.000,00
06.181	Policimento	21.430.000,00	0,00	21.430.000,00
06.181.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	21.430.000,00	0,00	21.430.000,00
06.182	Defesa Civil	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
06.182.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
08	Assistência Social	14.408.424,00	982.376,00	15.390.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	60.000,00	60.000,00
08.241.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244	Assistência Comunitária	14.408.424,00	662.376,00	15.070.800,00
08.244.0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	14.408.424,00	662.376,00	15.070.800,00
09	Previdência Social	0,00	25.595.000,00	25.595.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	25.595.000,00	25.595.000,00
09.272.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	25.595.000,00	25.595.000,00
10	Saúde	121.127.323,00	10.895.777,00	132.023.100,00
10.301	Atenção Básica	50.612.323,00	4.381.197,00	54.993.520,00
10.301.0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE	50.612.323,00	4.381.197,00	54.993.520,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.710.220,00	6.270.000,00	75.980.220,00
10.302.0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.028.220,00	4.831.880,00	71.860.100,00
10.302.0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.682.000,00	1.438.120,00	4.120.120,00
10.304	Vigilância Sanitária	783.780,00	35.230,00	819.010,00
10.304.0073	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.230,00	35.230,00
10.304.0074	SAÚDE ANIMAL	783.780,00	0,00	783.780,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	21.000,00	209.350,00	230.350,00
10.305.0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.000,00	209.350,00	230.350,00
12	Educação	70.341.050,00	61.246.450,00	131.587.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição	81.750,00	6.118.250,00	6.200.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER	81.750,00	6.118.250,00	6.200.000,00
12.361	Ensino Fundamental	35.082.150,00	29.103.100,00	64.185.250,00
12.361.0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	24.367.950,00	1.950.000,00	26.317.950,00
12.361.0015	FUNDEB	0,00	25.407.000,00	25.407.000,00
12.361.0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	5.945.300,00	0,00	5.945.300,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	4.768.900,00	1.746.100,00	6.515.000,00
12.362	Ensino Médio	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.362.0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.364	Ensino Superior	5.045.500,00	0,00	5.045.500,00
12.364.0012	PROUNI MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.364.0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	2.045.500,00	0,00	2.045.500,00
12.365	Educação Infantil	28.050.300,00	25.003.100,00	53.053.400,00
12.365.0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL	25.959.100,00	2.150.000,00	28.109.100,00
12.365.0015	FUNDEB	0,00	22.811.000,00	22.811.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.091.200,00	42.100,00	2.133.300,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	334.650,00	596.000,00	930.650,00
12.366.0015	FUNDEB	0,00	596.000,00	596.000,00
12.366.0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	334.650,00	0,00	334.650,00
12.367	Educação Especial	246.700,00	426.000,00	672.700,00
12.367.0015	FUNDEB	0,00	426.000,00	426.000,00
12.367.0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	246.700,00	0,00	246.700,00
13	Cultura	8.033.000,00	1.114.000,00	9.147.000,00
13.392	Difusão Cultural	8.033.000,00	1.114.000,00	9.147.000,00
13.392.0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL	8.033.000,00	1.114.000,00	9.147.000,00
15	Urbanismo	27.247.100,00	5.895.000,00	33.142.100,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
15.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
15.452	Serviços Urbanos	24.767.100,00	5.895.000,00	30.662.100,00
15.452.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	24.767.100,00	5.895.000,00	30.662.100,00
16	Habitação	264.000,00	100.000,00	364.000,00
16.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16.451.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482	Habitação Urbana	264.000,00	0,00	264.000,00
16.482.0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL	264.000,00	0,00	264.000,00
17	Saneamento	22.383.400,00	943.300,00	23.326.700,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	22.383.400,00	943.300,00	23.326.700,00
17.512.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	22.383.400,00	940.000,00	23.323.400,00
17.512.0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	1.100,00	1.100,00
17.512.0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.100,00	1.100,00
17.512.0075	GABINETE DO SUPERINTENDENTE	0,00	1.100,00	1.100,00
18	Gestão Ambiental	4.241.000,00	361.000,00	4.602.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.241.000,00	361.000,00	4.602.000,00
18.541.0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	4.241.000,00	361.000,00	4.602.000,00
22	Indústria	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
22.661.0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
25	Energia	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
25.752	Energia Elétrica	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
25.752.0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
26	Transporte	8.176.100,00	4.260.000,00	12.436.100,00
26.451	Infra-estrutura Urbana	4.176.100,00	4.260.000,00	8.436.100,00
26.451.0005	MOBILIDADE URBANA	4.176.100,00	4.260.000,00	8.436.100,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
26.453.0005	MOBILIDADE URBANA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
27	Desporto e Lazer	6.773.000,00	644.000,00	7.417.000,00
27.812	Desporto Comunitário	6.773.000,00	644.000,00	7.417.000,00
27.812.0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL	6.773.000,00	644.000,00	7.417.000,00
28	Encargos Especiais	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
28.843.0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	35.606.000,00	37.606.000,00
99.997	Reserva de Contingência RPPS	0,00	35.606.000,00	35.606.000,00
99.997.0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	35.606.000,00	35.606.000,00
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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇADA</b>		<b>382.993.397,00</b>	<b>147.647.903,00</b>	<b>530.641.300,00</b>



**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

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Consolidado Geral - 2022

Orgãos	Legislativa	Judiciária	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		14.120.000,00	42.361.000,00	23.272.000,00	15.390.800,00	
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	6.276.000,00					
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA						25.595.000,00
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA						
<b>Total</b>	<b>6.276.000,00</b>	<b>14.120.000,00</b>	<b>42.361.000,00</b>	<b>23.272.000,00</b>	<b>15.390.800,00</b>	<b>25.595.000,00</b>

<b>Orgãos</b>	<b>Saúde</b>	<b>Educação</b>	<b>Cultura</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>Habitação</b>	<b>Saneamento</b>
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	132.023.100,00	131.587.500,00	9.147.000,00	33.142.100,00	364.000,00	23.323.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA						
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA						3.300,00
<b>Total</b>	<b>132.023.100,00</b>	<b>131.587.500,00</b>	<b>9.147.000,00</b>	<b>33.142.100,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>23.326.700,00</b>

<b>Orgãos</b>	Gestão Ambiental	Indústria	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	4.602.000,00	1.956.000,00	4.150.000,00	12.436.100,00	7.417.000,00	5.869.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA						
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA						
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA						
<b>Total</b>	<b>4.602.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>12.436.100,00</b>	<b>7.417.000,00</b>	<b>5.869.000,00</b>

<b>Orgãos</b>	<b>Reserva de Contigência</b>	<b>Total</b>
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	2.000.000,00	463.161.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA		6.276.000,00
FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA	35.606.000,00	61.201.000,00
SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA		3.300,00
<b>Total</b>	<b>37.606.000,00</b>	<b>530.641.300,00</b>

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

Lei 4.320/64

Consolidado Geral - 2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	499.225.050,00	51.177.098,43	365.804.673,06	133.420.376,94	0,00
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.208.100,00	8.181.312,34	64.183.882,12	21.024.217,88	0,00
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	72.905.000,00	6.619.427,72	54.148.377,10	18.756.622,90	0,00
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.650.000,00	1.054.296,06	7.801.481,38	3.848.518,62	0,00
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.650.000,00	1.054.296,06	7.801.481,38	3.848.518,62	0,00
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.300.000,00	959.082,06	7.137.193,00	4.162.807,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.300.000,00	959.082,06	7.137.193,00	4.162.807,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	350.000,00	95.214,00	664.288,38	0,00	314.288,38
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	95.214,00	664.288,38	0,00	314.288,38
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	61.255.000,00	5.565.131,66	46.346.895,72	14.908.104,28	0,00
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.760.000,00	1.920.412,36	20.785.597,60	2.974.402,40	0,00
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.660.000,00	1.096.052,52	14.019.282,72	3.640.717,28	0,00
1.1.1.8.01.1.1.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.400.000,00	773.537,01	11.923.451,06	3.476.548,94	0,00
1.1.1.8.01.1.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial- Principal	9.500.000,00	464.099,29	7.286.447,03	2.213.552,97	0,00
1.1.1.8.01.1.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial- Principal	5.900.000,00	309.437,72	4.637.004,03	1.262.995,97	0,00
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110.000,00	8.981,47	36.794,26	73.205,74	0,00
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	175.842,86	1.218.625,01	281.374,99	0,00
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	650.000,00	137.691,18	840.412,39	0,00	190.412,39
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.100.000,00	824.359,84	6.766.314,88	0,00	666.314,88
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6.100.000,00	824.359,84	6.766.314,88	0,00	666.314,88
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	37.495.000,00	3.644.719,30	25.561.298,12	11.933.701,88	0,00
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	37.495.000,00	3.644.719,30	25.561.298,12	11.933.701,88	0,00
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37.000.000,00	3.563.882,33	24.779.538,30	12.220.461,70	0,00
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	195.000,00	22.173,67	147.898,21	47.101,79	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	220.000,00	24.362,97	364.243,43	0,00	144.243,43
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	80.000,00	34.300,33	269.618,18	0,00	189.618,18
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	12.293.100,00	1.561.884,62	10.035.505,02	2.257.594,98	0,00
1.1.2.8.00.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	12.293.100,00	1.561.884,62	10.035.505,02	2.257.594,98	0,00
1.1.2.8.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.044.000,00	1.289.858,82	6.360.912,77	1.683.087,23	0,00
1.1.2.8.01.1.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	10.191,56	49.898,26	30.101,74	0,00
1.1.2.8.01.1.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	10.191,56	49.898,26	30.101,74	0,00
1.1.2.8.01.1.1.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	80.000,00	10.191,56	49.898,26	30.101,74	0,00
1.1.2.8.01.9.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	7.964.000,00	1.279.667,26	6.311.014,51	1.652.985,49	0,00
1.1.2.8.01.9.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	7.186.000,00	924.815,25	4.992.857,79	2.193.142,21	0,00
1.1.2.8.01.9.1.001	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	4.500.000,00	714.167,45	3.576.893,63	923.106,37	0,00
1.1.2.8.01.9.1.002	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	245.000,00	34.184,41	249.750,93	0,00	4.750,93
1.1.2.8.01.9.1.003	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL	363.000,00	43.861,32	266.925,22	96.074,78	0,00
1.1.2.8.01.9.1.004	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000.000,00	132.602,07	899.288,01	1.100.711,99	0,00
1.1.2.8.01.9.1.005	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMINIO PÚBLICO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	30.000,00	9.631,68	20.754,66	9.245,34	0,00
1.1.2.8.01.9.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	648.000,00	244.102,86	801.771,36	0,00	153.771,36
1.1.2.8.01.9.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	101.117,47	495.630,70	0,00	395.630,70
1.1.2.8.02.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	4.249.100,00	272.025,80	3.674.592,25	574.507,75	0,00
1.1.2.8.02.9.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	4.249.100,00	272.025,80	3.674.592,25	574.507,75	0,00
1.1.2.8.02.9.1.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	3.903.000,00	224.989,92	3.227.684,83	675.315,17	0,00
1.1.2.8.02.9.1.001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.600.000,00	161.414,81	2.859.089,71	740.910,29	0,00
1.1.2.8.02.9.1.002	RECEITAS DE CEMITÉRIO	300.000,00	47.080,63	268.275,13	31.724,87	0,00
1.1.2.8.02.9.1.008	TAXA DE EXPEDIENTE	3.000,00	12.072,80	90.894,83	0,00	87.894,83
1.1.2.8.02.9.1.009	CUSTAS PROCESSUAIS - CITAÇÕES	0,00	4.421,68	9.425,16	0,00	9.425,16
1.1.2.8.02.9.2.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	1.100,00	334,83	1.929,20	0,00	829,20
1.1.2.8.02.9.3.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	250.000,00	28.350,18	269.475,57	0,00	19.475,57
1.1.2.8.02.9.4.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.000,00	18.350,87	175.502,65	0,00	80.502,65
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.1.3.8.99.1.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	13.301.000,00	1.011.327,07	9.371.424,69	3.929.575,31	0,00
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	9.501.000,00	741.203,77	6.600.766,65	2.900.233,35	0,00
1.2.1.8.00.0.0.000	Contribuições Sociais	9.501.000,00	741.203,77	6.600.766,65	2.900.233,35	0,00
1.2.1.8.01.0.0.000	Contribuições Sociais	9.501.000,00	741.203,77	6.600.766,65	2.900.233,35	0,00
1.2.1.8.01.1.0.000	Contribuições Sociais	9.501.000,00	741.203,77	6.600.766,65	2.900.233,35	0,00
1.2.1.8.01.1.1.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	9.500.000,00	733.796,71	6.547.445,48	2.952.554,52	0,00
1.2.1.8.01.1.2.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.000,00	7.407,06	53.321,17	0,00	52.321,17
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	270.123,30	2.770.658,04	1.029.341,96	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	270.123,30	2.770.658,04	1.029.341,96	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	270.123,30	2.770.658,04	1.029.341,96	0,00
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	270.123,30	2.770.658,04	1.029.341,96	0,00
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -CIP	3.800.000,00	255.095,52	2.651.351,41	1.148.648,59	0,00
1.2.4.0.00.1.3.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.018,41	75.269,48	0,00	75.269,48
1.2.4.0.00.1.4.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	6.009,37	44.037,15	0,00	44.037,15
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	25.602.000,00	151.171,36	572.025,14	25.029.974,86	0,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	15.213,66	127.976,18	122.023,82	0,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	15.213,66	127.976,18	122.023,82	0,00
1.3.1.0.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	250.000,00	15.213,66	127.976,18	122.023,82	0,00
1.3.1.0.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos	250.000,00	15.213,66	127.976,18	122.023,82	0,00
1.3.1.0.01.1.1.000	Receitas Imobiliárias	250.000,00	15.213,66	127.976,18	122.023,82	0,00
1.3.1.0.01.1.1.001	Outras Receitas de Aluguéis	250.000,00	15.213,66	127.976,18	122.023,82	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	25.352.000,00	135.957,70	444.048,96	24.907.951,04	0,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	25.350.000,00	133.549,29	440.433,27	24.909.566,73	0,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	25.350.000,00	133.549,29	440.433,27	24.909.566,73	0,00
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	133.549,29	440.433,27	0,00	290.433,27
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	133.549,29	440.433,27	0,00	290.433,27
1.3.2.1.00.1.1.001	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00	23.183,51	57.986,19	0,00	47.986,19
1.3.2.1.00.1.1.002	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados- SAÚDE	80.000,00	25.069,53	99.965,80	0,00	19.965,80
1.3.2.1.00.1.1.003	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados - Manutenção Desenvolvimento Ensino	10.000,00	14.815,30	41.481,31	0,00	31.481,31
1.3.2.1.00.1.1.004	Remuneração Depósitos Recursos não Vinculados	50.000,00	70.480,95	240.999,97	0,00	190.999,97

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.3.2.1.00.4.0.000	Juros e Correções Monetárias	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.000	Juros e Correções Monetárias	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.020	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	2.000,00	2.408,41	3.615,69	0,00	1.615,69
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	2.000,00	2.408,41	3.615,69	0,00	1.615,69
1.3.2.2.00.1.0.000	Dividendos	2.000,00	2.408,41	3.615,69	0,00	1.615,69
1.3.2.2.00.1.1.000	Dividendos	2.000,00	2.408,41	3.615,69	0,00	1.615,69
1.3.2.2.00.1.1.001	Dividendos - Principal	2.000,00	2.408,41	3.615,69	0,00	1.615,69
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	82.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	42.390,87
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	82.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	42.390,87
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	82.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	42.390,87
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	82.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	42.390,87
1.5.0.0.00.1.0.000	Receita Industrial	82.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	42.390,87
1.5.0.0.00.1.1.000	Receita Industrial - Principal	82.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	42.390,87
1.5.0.0.00.1.1.001	RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.5.0.0.00.1.1.002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	80.500,00	23.975,63	124.890,87	0,00	44.390,87
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	13.100.000,00	977.043,06	9.210.641,74	3.889.358,26	0,00
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	41.770,00	0,00	41.770,00
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	41.770,00	0,00	41.770,00
1.6.1.0.02.1.1.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	41.770,00	0,00	41.770,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	13.100.000,00	977.043,06	9.168.871,74	3.931.128,26	0,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	13.100.000,00	977.043,06	9.168.871,74	3.931.128,26	0,00
1.6.9.0.99.0.0.000	Receita de Serviços	13.100.000,00	977.043,06	9.168.871,74	3.931.128,26	0,00
1.6.9.0.99.1.0.000	Receita de Serviços	13.100.000,00	977.043,06	9.168.871,74	3.931.128,26	0,00
1.6.9.0.99.1.1.000	Receita de Serviços	13.100.000,00	977.043,06	9.168.871,74	3.931.128,26	0,00
1.6.9.0.99.1.1.001	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	7.001.000,00	525.205,76	4.901.713,91	2.099.286,09	0,00
1.6.9.0.99.1.1.002	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.700.000,00	414.474,56	3.924.890,83	1.775.109,17	0,00
1.6.9.0.99.1.1.003	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.000,00	55,40	554,00	1.446,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.005	HIDROMETRO	2.000,00	123,45	1.234,50	765,50	0,00
1.6.9.0.99.1.1.006	LIGAÇÃO DE ÁGUA	315.000,00	30.492,52	287.712,32	27.287,68	0,00
1.6.9.0.99.1.1.007	LIGAÇÃO DE ESGOTO	80.000,00	5.800,81	49.203,94	30.796,06	0,00
1.6.9.0.99.1.1.008	RECEITA PATRULHA AGRÍCOLA LC 104/2005	0,00	890,56	3.562,24	0,00	3.562,24



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes	351.818.450,00	40.412.312,65	279.598.072,99	72.220.377,01	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	50.330.800,00	6.603.232,93	47.848.811,64	2.481.988,36	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	50.330.800,00	6.603.232,93	47.848.811,64	2.481.988,36	0,00
1.7.1.8.01.0.0.0.000	Participação na Receita da União	33.840.000,00	3.352.905,37	27.342.859,16	6.497.140,84	0,00
1.7.1.8.01.2.0.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.000.000,00	3.348.528,36	25.819.089,20	5.180.910,80	0,00
1.7.1.8.01.2.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00	3.348.528,36	25.819.089,20	5.180.910,80	0,00
1.7.1.8.01.3.0.0.000	Participação na Receita da União	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.0.000	Participação na Receita da União	1.320.000,00	0,00	1.515.247,49	0,00	195.247,49
1.7.1.8.01.4.1.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.320.000,00	0,00	1.515.247,49	0,00	195.247,49
1.7.1.8.01.5.0.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160.000,00	4.377,01	8.522,47	151.477,53	0,00
1.7.1.8.01.5.1.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	160.000,00	4.377,01	8.522,47	151.477,53	0,00
1.7.1.8.02.0.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	680.000,00	64.521,05	535.689,78	144.310,22	0,00
1.7.1.8.02.2.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	180.000,00	115,77	81.612,15	98.387,85	0,00
1.7.1.8.02.2.1.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	180.000,00	115,77	81.612,15	98.387,85	0,00
1.7.1.8.02.6.0.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	64.405,28	454.077,63	45.922,37	0,00
1.7.1.8.02.6.1.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	64.405,28	454.077,63	45.922,37	0,00
1.7.1.8.03.0.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	7.702.700,00	2.401.687,68	12.480.352,55	0,00	4.777.652,55
1.7.1.8.03.1.0.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.168.800,00	239.593,38	2.309.475,22	0,00	140.675,22
1.7.1.8.03.1.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde à SUS à Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.168.800,00	239.593,38	2.309.475,22	0,00	140.675,22
1.7.1.8.03.1.1.002	AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	184.800,00	17.050,00	122.350,00	62.450,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.006	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.022	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, E MUNICÍPIOS P. EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.500,00	0,00	17.616,60	16.883,40	0,00
1.7.1.8.03.1.1.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.380.000,00	168.461,01	1.310.766,91	69.233,09	0,00
1.7.1.8.03.1.1.031	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	27.000,00	23.382,25	237.390,10	0,00	210.390,10
1.7.1.8.03.1.1.032	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	342.100,00	0,00	140.032,72	202.067,28	0,00
1.7.1.8.03.1.1.033	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	180.000,00	29.000,12	240.229,84	0,00	60.229,84
1.7.1.8.03.1.1.036	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE NACIONAL SAPS	0,00	0,00	214.489,05	0,00	214.489,05
1.7.1.8.03.1.1.037	IMPLEMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
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	2.126.209,81	9.810.580,72	0,00	4.698.080,72
1.7.1.8.03.2.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.112.500,00	2.126.209,81	9.810.580,72	0,00	4.698.080,72
1.7.1.8.03.2.1.001	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.100,00	3.713,86	3.713,86	0,00	2.613,86
1.7.1.8.03.2.1.002	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.003	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	672.000,00	0,00	56.000,00	616.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.004	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL ( RSME)	342.800,00	0,00	28.566,66	314.233,34	0,00
1.7.1.8.03.2.1.005	REGULAÇÃO	423.400,00	0,00	35.283,34	388.116,66	0,00
1.7.1.8.03.2.1.006	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.573.200,00	522.495,95	4.399.016,86	0,00	825.816,86
1.7.1.8.03.2.1.008	CUSTEIO UPA 24H - PORT. 3081/2020	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.009	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL - PORT. 3874/2020	0,00	1.200.000,00	4.788.000,00	0,00	4.788.000,00
1.7.1.8.03.2.1.010	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA DE COMISSÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.3.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	17.440,42	181.521,79	18.478,21	0,00
1.7.1.8.03.3.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	17.440,42	181.521,79	18.478,21	0,00
1.7.1.8.03.3.1.001	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIO PARA VIGILANCIA EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS	122.000,00	10.946,39	129.569,55	0,00	7.569,55
1.7.1.8.03.3.1.002	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇOES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	78.000,00	6.494,03	51.952,24	26.047,76	0,00
1.7.1.8.03.4.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	221.400,00	18.444,07	178.774,82	42.625,18	0,00
1.7.1.8.03.4.1.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	221.400,00	18.444,07	178.774,82	42.625,18	0,00
1.7.1.8.03.4.1.001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	221.400,00	18.444,07	178.774,82	42.625,18	0,00
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ç FNDE	7.412.100,00	684.774,57	5.792.938,68	1.619.161,32	0,00
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	6.200.000,00	568.963,88	4.827.699,63	1.372.300,37	0,00
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferência do Salário- Educação	6.200.000,00	568.963,88	4.827.699,63	1.372.300,37	0,00
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.102.100,00	115.054,40	920.435,20	181.664,80	0,00
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.102.100,00	115.054,40	920.435,20	181.664,80	0,00
1.7.1.8.05.3.1.001	PNAEM - MÉDIO	175.500,00	17.661,00	141.288,00	34.212,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.002	PNAE - EJA	16.600,00	1.523,20	12.185,60	4.414,40	0,00
1.7.1.8.05.3.1.003	PNAE- CRECHE	310.000,00	31.821,80	254.574,40	55.425,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.004	PNAE - PRÉ ESCOLAR	140.000,00	14.776,40	118.211,20	21.788,80	0,00
1.7.1.8.05.3.1.005	PNAE- FUNDAMENTAL	460.000,00	49.272,00	394.176,00	65.824,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
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	756,29	44.803,85	65.196,15	0,00
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	110.000,00	756,29	44.803,85	65.196,15	0,00
1.7.1.8.12.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	446.000,00	21.921,64	156.913,13	289.086,87	0,00
1.7.1.8.12.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	446.000,00	21.921,64	156.913,13	289.086,87	0,00
1.7.1.8.12.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	446.000,00	21.921,64	156.913,13	289.086,87	0,00
1.7.1.8.12.1.1.003	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	173.400,00	3.260,80	22.893,18	150.506,82	0,00
1.7.1.8.12.1.1.004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.100,52	7.726,43	0,00	7.726,43
1.7.1.8.12.1.1.005	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	2.038,00	14.308,24	0,00	14.308,24
1.7.1.8.12.1.1.006	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE	0,00	896,72	6.295,62	0,00	6.295,62
1.7.1.8.12.1.1.007	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	143.100,00	5.234,12	34.536,59	108.563,41	0,00
1.7.1.8.12.1.1.008	PISO BASICO FIXO	100.800,00	3.423,84	23.980,29	76.819,71	0,00
1.7.1.8.12.1.1.009	IGD- BF	13.200,00	5.967,64	47.172,78	0,00	33.972,78
1.7.1.8.12.1.1.010	IGD- SUAS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	250.000,00	77.422,62	1.540.058,34	0,00	1.290.058,34
1.7.1.8.99.1.0.000	Transferências da União - Específica E/M	250.000,00	77.422,62	1.540.058,34	0,00	1.290.058,34
1.7.1.8.99.1.1.000	Transferências da União - Específica E/M	250.000,00	77.422,62	1.540.058,34	0,00	1.290.058,34
1.7.1.8.99.1.1.009	Melhorias Domiciliares - Fossas Biodigestoras - FUNASA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.010	TRANSFERÊNCIA RECURSOS LEI 176/2020	0,00	77.422,62	1.540.058,34	0,00	1.540.058,34
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	256.197.650,00	28.700.256,51	195.508.352,31	60.689.297,69	0,00
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	256.197.650,00	28.700.256,51	195.508.352,31	60.689.297,69	0,00
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	251.940.000,00	28.102.391,41	191.778.597,67	60.161.402,33	0,00
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	236.800.000,00	27.488.892,05	178.783.600,13	58.016.399,87	0,00
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	236.800.000,00	27.488.892,05	178.783.600,13	58.016.399,87	0,00
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	13.500.000,00	467.301,64	11.618.617,68	1.881.382,32	0,00
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.500.000,00	467.301,64	11.618.617,68	1.881.382,32	0,00
1.7.2.8.01.3.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600.000,00	146.197,72	1.356.365,44	243.634,56	0,00
1.7.2.8.01.3.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600.000,00	146.197,72	1.356.365,44	243.634,56	0,00
1.7.2.8.01.4.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	0,00	20.014,42	19.985,58	0,00
1.7.2.8.01.4.1.000	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico	40.000,00	0,00	20.014,42	19.985,58	0,00
1.7.2.8.02.0.0.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	600.000,00	71.748,10	491.557,40	108.442,60	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	600.000,00	71.748,10	491.557,40	108.442,60	0,00
1.7.2.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties da Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	71.748,10	491.557,40	108.442,60	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	280.250,00	250.000,00	1.630.268,08	0,00	1.350.018,08
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	280.250,00	250.000,00	1.630.268,08	0,00	1.350.018,08
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	280.250,00	250.000,00	1.630.268,08	0,00	1.350.018,08
1.7.2.8.03.1.1.001	Atenção Básica/ Pab Fixo Estadual	230.000,00	0,00	117.444,00	112.556,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.002	Atenção Básica/Insumos para Glicemia	28.800,00	0,00	7.186,00	21.614,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.003	Assistência Farmacêutica/Programa Assistência Farmacêutica Básica	21.300,00	0,00	8.370,40	12.929,60	0,00
1.7.2.8.03.1.1.007	Agemcamp Arboviroses	150,00	0,00	22.400,00	0,00	22.250,00
1.7.2.8.03.1.1.008	AÇÕES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19)	0,00	0,00	1.098.972,00	0,00	1.098.972,00
1.7.2.8.03.1.1.009	AÇÕES DE RASTREAMENTO E CONTROLE CÂNCER DE MAMA E COLO ÚTERO	0,00	0,00	25.895,68	0,00	25.895,68
1.7.2.8.03.1.1.011	RECURSO DE CUSTEIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.07.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.002	PSB- Piso Social Básica	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00
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	276.117,00	1.272.259,60	1.768.540,40	0,00
1.7.2.8.10.2.0.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.400.000,00	266.302,40	1.094.892,80	1.305.107,20	0,00
1.7.2.8.10.2.1.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.400.000,00	266.302,40	1.094.892,80	1.305.107,20	0,00
1.7.2.8.10.2.1.001	Merenda Escolar - Estadual	1.100.000,00	73.355,40	513.487,80	586.512,20	0,00
1.7.2.8.10.2.1.002	Transporte Escolar - Estadual	1.300.000,00	192.947,00	581.405,00	718.595,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	640.800,00	9.814,60	177.366,80	463.433,20	0,00
1.7.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	640.800,00	9.814,60	177.366,80	463.433,20	0,00
1.7.2.8.10.9.1.001	Proteção Social Básica e Especial	0,00	9.814,60	78.516,80	0,00	78.516,80
1.7.2.8.10.9.1.004	REVIRADA CULTURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
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	0,00	0,00	144.300,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.006	Movimento Paulista de Segurança Viária - Serviços	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.007	Troca de Lâmpadas por LED (Parque Serra Dourada e Praça Umbelina Bueno)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.2.8.10.9.1.008	CIDADANIA NO CAMPO-MUN.AGRO - MATERIAL PRIMARIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.10.9.1.009	PROGRAMA DE PSA - POLÍTICA DE MANANCIAS PCJ	0,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	218.800,00	0,00	335.669,56	0,00	116.869,56
1.7.2.8.99.1.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	218.800,00	0,00	335.669,56	0,00	116.869,56
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	218.800,00	0,00	335.669,56	0,00	116.869,56
1.7.2.8.99.1.1.001	FEHIDRO 115/2019- ELABORAÇÃO DE PROJETOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	218.800,00	0,00	335.669,56	0,00	116.869,56
1.7.3.0.00.0.0.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	97.500,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.7.3.8.00.0.0.000	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	97.500,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.7.3.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	97.500,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.7.3.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	97.500,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.7.3.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal - SD	0,00	97.500,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.001	Fundo da Criança e do Adolescente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.002	Fundo do Idoso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.003	Fundo Social de Solidariedade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	45.000.000,00	4.947.488,45	35.357.074,28	9.642.925,72	0,00
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	45.000.000,00	4.947.488,45	35.357.074,28	9.642.925,72	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	45.000.000,00	4.947.488,45	35.357.074,28	9.642.925,72	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	45.000.000,00	4.947.488,45	35.357.074,28	9.642.925,72	0,00
1.7.5.8.01.1.1.000	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB - Principal	45.000.000,00	4.947.488,45	35.357.074,28	9.642.925,72	0,00
1.7.7.0.00.0.0.000	Transferencias para Combate a Fome	20.000,00	63.834,76	63.834,76	0,00	43.834,76
1.7.7.8.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	63.834,76	63.834,76	0,00	43.834,76
1.7.7.8.01.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	63.834,76	63.834,76	0,00	43.834,76
1.7.7.8.01.9.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	63.834,76	63.834,76	0,00	43.834,76
1.7.7.8.01.9.1.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	63.834,76	63.834,76	0,00	43.834,76
1.7.7.8.01.9.1.001	FUNDO DO IDOSO	10.000,00	26.824,23	26.824,23	0,00	16.824,23

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.7.7.8.01.9.1.002	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	37.010,53	37.010,53	0,00	27.010,53
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	10.113.000,00	419.956,32	2.743.735,51	7.369.264,49	0,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.081.000,00	69.371,26	386.715,47	2.694.284,53	0,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.081.000,00	69.371,26	386.715,47	2.694.284,53	0,00
1.9.1.0.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	3.031.000,00	69.371,26	386.458,33	2.644.541,67	0,00
1.9.1.0.01.1.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	3.031.000,00	69.371,26	386.458,33	2.644.541,67	0,00
1.9.1.0.01.1.1.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.031.000,00	69.371,26	386.458,33	2.644.541,67	0,00
1.9.1.0.01.1.1.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.900.000,00	54.464,93	317.314,94	2.582.685,06	0,00
1.9.1.0.01.1.1.002	Multas por Auto de Infração	30.000,00	2.006,00	6.544,23	23.455,77	0,00
1.9.1.0.01.1.1.003	Outras Multas	100.000,00	12.900,33	62.599,16	37.400,84	0,00
1.9.1.0.01.1.1.006	FUNDO DE RESERVA JUDICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	257,14	49.742,86	0,00
1.9.1.0.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00	257,14	49.742,86	0,00
1.9.1.0.06.1.1.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00	257,14	49.742,86	0,00
1.9.1.0.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Desdobramento	50.000,00	0,00	257,14	49.742,86	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	6.531.000,00	350.585,06	2.357.020,04	4.173.979,96	0,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	6.531.000,00	350.585,06	2.357.020,04	4.173.979,96	0,00
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	6.531.000,00	350.585,06	2.357.020,04	4.173.979,96	0,00
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	6.531.000,00	350.585,06	2.357.020,04	4.173.979,96	0,00
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.531.000,00	350.585,06	2.357.020,04	4.173.979,96	0,00
1.9.9.0.99.1.1.001	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.500.000,00	288.321,93	1.883.180,67	1.616.819,33	0,00
1.9.9.0.99.1.1.003	Fundo Municipal de Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.005	COMPENSAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	94.667,09	0,00	94.667,09
1.9.9.0.99.1.1.006	OUTRAS RECEITAS	2.800.000,00	54.782,75	319.329,24	2.480.670,76	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
1.9.9.0.99.1.1.008	Outras Receitas - Contrib. Prev. LC 129/07	81.000,00	7.480,38	59.843,04	21.156,96	0,00
1.9.9.0.99.1.1.009	Fundo Municipal de Cultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	11.534.950,00	230.000,00	6.986.534,60	4.548.415,40	0,00
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.004	FINISA- CICLOVIAS/PASSARELA	500.000,00	0,00	1.590.720,70	0,00	1.090.720,70
2.1.1.9.00.1.1.005	FINISA- ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.500.000,00	0,00	324.479,20	1.175.520,80	0,00
2.1.1.9.00.1.1.006	FINISA- ETA	1.000.000,00	0,00	3.084.800,10	0,00	2.084.800,10
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.000	Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.001	Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	6.234.950,00	230.000,00	1.986.534,60	4.248.415,40	0,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.275.750,00	230.000,00	1.314.418,19	1.961.331,81	0,00
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	3.275.750,00	230.000,00	1.314.418,19	1.961.331,81	0,00
2.4.1.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	311.300,00	-20.000,00	793.942,00	0,00	482.642,00
2.4.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	482.612,00	0,00	482.612,00
2.4.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Principal	0,00	0,00	482.612,00	0,00	482.612,00
2.4.1.8.10.1.1.005	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	482.612,00	0,00	482.612,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
2.4.1.8.10.2.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	311.300,00	-20.000,00	311.330,00	0,00	30,00
2.4.1.8.10.2.1.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	311.300,00	-20.000,00	311.330,00	0,00	30,00
2.4.1.8.10.2.1.006	Caminhão Roll ON/OF	311.300,00	-20.000,00	311.330,00	0,00	30,00
2.4.1.8.12.0.0.000	Transferências da União	2.964.450,00	0,00	270.476,19	2.693.973,81	0,00
2.4.1.8.12.1.0.000	Transferências da União	2.964.450,00	0,00	270.476,19	2.693.973,81	0,00
2.4.1.8.12.1.1.000	Transferências da União	2.964.450,00	0,00	270.476,19	2.693.973,81	0,00
2.4.1.8.12.1.1.002	Revitalização das Praças	270.500,00	0,00	270.476,19	23,81	0,00
2.4.1.8.12.1.1.003	Recapeamento Berlim e Nova Jaguariúna	481.150,00	0,00	0,00	481.150,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.004	Recapeamento Avenida Bonnetto (Parte 2)	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.005	Aquisição de Veículo - Assistência Social	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.006	Pavimentação Asfáltica (Trevo de Acesso Estrada Duas Marias)	767.400,00	0,00	0,00	767.400,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.007	Cobertura Metálica do Transbordo - FUNASA	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.008	Construção Centro de Eventos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.009	Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.010	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.011	IGD BF - Bolsa Família	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.001	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PARLAMENTAR - INVESTIMENTO.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.959.200,00	0,00	672.116,41	2.287.083,59	0,00
2.4.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.959.200,00	0,00	672.116,41	2.287.083,59	0,00
2.4.2.8.03.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.003	EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	572.116,41	2.387.083,59	0,00
2.4.2.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.004	Construção de Unidades Básicas de Saúde- Vargeão e Santo Antonio do Jardim	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
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	0,00	0,00	1.129.200,00	0,00



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
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	0,00	0,00	1.129.200,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.001	Movimento Paulista de Segurança Viária ( Aquisição de Equipamentos)	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.002	Construção do Terminal Rodoviário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.130.000,00	0,00	572.116,41	557.883,59	0,00
2.4.2.8.10.9.1.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.130.000,00	0,00	572.116,41	557.883,59	0,00
2.4.2.8.10.9.1.011	VEICULO DRADS- PROCESSO SEDS 2066/2018	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.013	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.2.8.10.9.1.015	OBRAS DE MOBILIDADE II- AGEMCAMP	0,00	0,00	96.544,89	0,00	96.544,89
2.4.2.8.10.9.1.017	Aquisição de Van	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.018	Aquisição de Computadores e Notebooks	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.019	Academia ao Ar Livre	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.020	Recapeamento Rua Maranhão	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.021	Recapeamento Avenida Bonnetto ( Parte 1)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.022	FUNDOCAMP - MINI VAN	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
2.4.2.8.10.9.1.023	Iluminação de Vias Públicas	0,00	0,00	99.571,52	0,00	99.571,52
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.560.000,00	2.166.645,71	18.565.062,86	3.994.937,14	0,00
7.2.0.0.00.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.260.000,00	1.394.996,69	11.804.603,04	2.455.396,96	0,00
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.260.000,00	1.394.996,69	11.804.603,04	2.455.396,96	0,00
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.260.000,00	1.394.996,69	11.804.603,04	2.455.396,96	0,00
7.2.1.8.03.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.260.000,00	1.029.311,19	9.512.416,66	3.747.583,34	0,00
7.2.1.8.03.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.260.000,00	1.029.311,19	9.512.416,66	3.747.583,34	0,00
7.2.1.8.03.1.1.000	CPSSS PATR. SRV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	12.900.000,00	1.029.311,19	9.213.391,05	3.686.608,95	0,00
7.2.1.8.03.1.2.000	CPSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO MULTA	360.000,00	0,00	299.025,61	60.974,39	0,00
7.2.1.8.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	365.685,50	2.292.186,38	0,00	1.292.186,38
7.2.1.8.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	365.685,50	2.292.186,38	0,00	1.292.186,38
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO	1.000.000,00	299.025,11	1.876.930,37	0,00	876.930,37
7.2.1.8.04.1.2.000	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO	0,00	66.660,39	415.256,01	0,00	415.256,01
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	771.649,02	6.760.459,82	1.539.540,18	0,00
7.9.9.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	771.649,02	6.760.459,82	1.539.540,18	0,00
7.9.9.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	771.649,02	6.760.459,82	1.539.540,18	0,00
7.9.9.0.01.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	771.649,02	6.760.459,82	1.539.540,18	0,00
7.9.9.0.01.1.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	771.649,02	6.760.459,82	1.539.540,18	0,00
7.9.9.0.01.1.1.000	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DEF ATUA.	8.300.000,00	771.649,02	6.760.459,82	1.539.540,18	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA		RESULTADO	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	INSUFICIÊNCIA	EXCESSO
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-56.820.000,00	-6.291.059,33	-43.517.328,86	0,00	13.302.671,14
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-56.820.000,00	-6.291.059,33	-43.517.328,86	0,00	13.302.671,14
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-56.820.000,00	-6.291.059,33	-43.517.328,86	0,00	13.302.671,14
9.1.7.1.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.600.000,00	-670.581,04	-5.165.522,07	0,00	1.434.477,93
9.1.7.1.80.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-6.600.000,00	-670.581,04	-5.165.522,07	0,00	1.434.477,93
9.1.7.1.80.1.0.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-6.600.000,00	-670.581,04	-5.165.522,07	0,00	1.434.477,93
9.1.7.1.80.1.2.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-6.540.000,00	-669.705,65	-5.163.817,64	0,00	1.376.182,36
9.1.7.1.80.1.2.100	FPM - LC 91/97	-6.540.000,00	-669.705,65	-5.163.817,64	0,00	1.376.182,36
9.1.7.1.80.1.5.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-60.000,00	-875,39	-1.704,43	0,00	58.295,57
9.1.7.1.80.1.5.100	ITR	-60.000,00	-875,39	-1.704,43	0,00	58.295,57
9.1.7.2.00.0.0.000	TRANSEFERÊNCIAS DO ESTADO	-50.220.000,00	-5.620.478,29	-38.351.806,79	0,00	11.868.193,21
9.1.7.2.80.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-50.220.000,00	-5.620.478,29	-38.351.806,79	0,00	11.868.193,21
9.1.7.2.80.1.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-50.220.000,00	-5.620.478,29	-38.351.806,79	0,00	11.868.193,21
9.1.7.2.80.1.1.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-47.360.000,00	-5.497.778,39	-35.756.719,85	0,00	11.603.280,15
9.1.7.2.80.1.1.100	ICMS	-47.360.000,00	-5.497.778,39	-35.756.719,85	0,00	11.603.280,15
9.1.7.2.80.1.2.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.540.000,00	-93.460,35	-2.323.813,83	0,00	216.186,17
9.1.7.2.80.1.2.100	IPVA	-2.540.000,00	-93.460,35	-2.323.813,83	0,00	216.186,17
9.1.7.2.80.1.3.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-320.000,00	-29.239,55	-271.273,11	0,00	48.726,89
9.1.7.2.80.1.3.100	IPI EXPORTAÇÃO	-320.000,00	-29.239,55	-271.273,11	0,00	48.726,89
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇADA:</b>		<b>476.500.000,00</b>	<b>47.282.684,81</b>	<b>347.838.941,66</b>	<b>128.661.058,34</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Consolidação Geral por Natureza da Despesa Comparativo Percentual

Balancete da Despesa - Geral - Orçado - 2021 - Agosto

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	9.460.000,00	0,00	0,00	9.460.000,00	562.795,17	4.014.799,32	5.445.200,68	0%
319003	Pensões	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	88.764,40	620.140,30	1.199.859,70	0%
319005	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-83.000,00	141.157.560,00	0,00	0,00	141.157.560,00	11.292.861,08	93.342.177,38	47.815.382,62	0%
319013	Obrigações Patronais	15.000,00	8.987.840,00	0,00	0,00	8.987.840,00	740.189,56	5.046.118,70	3.941.721,30	0%
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	19.951,85	660.347,85	111.652,15	0%
319113	Obrigações Patronais	10.400,00	14.282.810,00	0,00	0,00	14.282.810,00	1.027.735,35	8.144.465,62	6.138.344,38	0%
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00	162.656,78	991.912,58	1.163.087,42	0%
335039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-818.671,28	11.441.490,39	0,00	0,00	11.441.490,39	4.052.000,00	10.458.127,51	983.362,88	0%
337041	Contribuições	74.700,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0%
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	230.000,00	17.232.317,63	0,00	0,00	17.232.317,63	1.439.023,90	16.444.497,49	787.820,14	0%
339014	Diárias - Civil	0,00	88.990,00	0,00	0,00	88.990,00	2.625,19	23.741,38	65.248,62	0%
339030	Material de Consumo	798.923,76	31.917.303,79	0,00	0,00	31.917.303,79	-139.032,52	23.822.008,07	8.095.295,72	0%
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	26.430,27	0,00	0,00	26.430,27	0,00	14.286,99	12.143,28	0%
339032	Material de Distribuição Gratuita	444.600,00	4.624.600,00	0,00	0,00	4.624.600,00	470.431,32	4.041.646,91	582.953,09	0%
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-1.165,00	4.886.868,99	0,00	0,00	4.886.868,99	86.456,11	3.079.672,92	1.807.196,07	0%
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.797.100,78	141.195.276,86	0,00	0,00	141.195.276,86	5.672.303,52	126.765.782,91	14.429.493,95	0%
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	-330.000,00	2.457.282,88	0,00	0,00	2.457.282,88	197.000,00	1.102.107,60	1.355.175,28	0%
339046	Auxílio-Alimentação	55.000,00	10.143.365,00	0,00	0,00	10.143.365,00	911.290,00	6.639.634,50	3.503.730,50	0%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.726.715,00	0,00	0,00	3.726.715,00	377.778,72	3.130.684,10	596.030,90	0%
339048	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	200.000,00	3.224.000,00	0,00	0,00	3.224.000,00	0,00	3.024.000,00	200.000,00	0%
339091	Sentenças Judiciais	0,00	14.109.083,96	0,00	0,00	14.109.083,96	6.675,10	14.105.413,84	3.670,12	0%
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.022,30	0,00	0,00	11.022,30	0,00	11.022,30	0,00	0%
339093	Indenizações e Restituições	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.005,86	34.994,14	0%
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	8.300.015,00	0,00	0,00	8.300.015,00	770.467,71	6.105.698,19	2.194.316,81	0%
449051	Obras e Instalações	196.000,00	16.252.684,83	0,00	0,00	16.252.684,83	0,00	3.970.900,08	12.281.784,75	0%
449052	Equipamento e Material Permanente	-483.140,95	11.438.432,25	0,00	0,00	11.438.432,25	178.918,90	6.453.130,68	4.985.301,57	0%

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		
449061	Aquisição de Imóveis	-10.000,00	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0%
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	7.119.800,00	0,00	0,00	7.119.800,00	466.389,21	4.704.499,91	2.415.300,09	0%
999999	Reserva de Contingência	0,00	47.548.010,00	0,00	0,00	47.548.010,00	0,00	0,00	47.548.010,00	0%
<b>Total Geral da Despesa Orçada:</b>		6.095.747,31	514.620.999,15	0,00	0,00	514.620.999,15	28.387.281,35	346.741.822,99	167.879.176,16	

## Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Geral - Orçado - 2022

<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 01.51 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Subunidade: 01.51.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>					
<b>01.51.01.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	2	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.__.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>
<b>Subunidade: 01.51.02 - SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>01.51.02.01.031.0001.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	5	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>01.51.02.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.03.__.00	PENSÕES	6	234.000,00	0,00	234.000,00
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	8	795.000,00	0,00	795.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	9	113.000,00	0,00	113.000,00
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	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	12	570.000,00	0,00	570.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>5.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>5.053.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>6.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.000,00</b>
<b>Totais no Órgão</b>			<b>6.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.000,00</b>
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA</b>					
<b>Unidade: 02.01 - SECRETARIA DE GABINETE</b>					
<b>Subunidade: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.01.01.04.122.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	13	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

**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	14	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	15	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	16	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	17	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	18	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	21	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>2.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00</b>

**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	22	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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	23	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	24	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	25	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	26	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	27	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	30	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>

**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
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>1.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.000,00</b>

**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	32	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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	33	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	34	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	35	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	36	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	37	25.000,00	0,00	25.000,00

3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	40	50.000,00	0,00	50.000,00

**Totais da Classificação** 883.000,00 0,00 883.000,00

**Totais da Subunidade** 893.000,00 0,00 893.000,00

**Subunidade: 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**02.01.04.04.244.0059.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	41	10.000,00	0,00	10.000,00

**Totais da Classificação** 10.000,00 0,00 10.000,00

**02.01.04.04.244.0059.1327 - MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	42	15.000,00	5.000,00	20.000,00

**Totais da Classificação** 15.000,00 5.000,00 20.000,00

**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	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45	8.000,00	0,00	8.000,00

**Totais da Classificação** 71.000,00 0,00 71.000,00

**Totais da Subunidade** 96.000,00 5.000,00 101.000,00

**Totais da Unidade** 5.771.000,00 5.000,00 5.776.000,00

**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	46	100.000,00	0,00	100.000,00

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

**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	47	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	48	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	49	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	50	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	51	226.000,00	0,00	226.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52	268.000,00	0,00	268.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53	639.000,00	0,00	639.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	54	625.900,00	0,00	625.900,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	55	280.000,00	0,00	280.000,00

**Totais da Classificação** 6.472.400,00 0,00 6.472.400,00

**02.02.01.04.122.0002.2537 - POUPATEMPO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	56	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58	290.000,00	0,00	290.000,00

4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	59	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>7.112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.400,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>7.112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.400,00</b>
<b>Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Subunidade: 02.03.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>02.03.01.04.123.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	60	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.03.01.04.123.0011.2058 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.__.00	Aposentadorias e Reformas	61	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	63	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	64	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	65	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	66	780.000,00	0,00	780.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	2.614.200,00	0,00	2.614.200,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	69	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	70	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.47.__.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71	2.819.400,00	0,00	2.819.400,00
3.3.90.92.__.00	Despesas de Exercícios Anteriores	72	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.__.00	Indenizações e Restituições	73	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.97.__.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	74	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>28.986.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.986.600,00</b>
<b>02.03.01.28.843.0011.2066 - SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.2.90.21.__.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	75	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	76	3.822.000,00	0,00	3.822.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>5.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.000,00</b>
<b>02.03.01.99.999.0011.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.__.00	Reserva de Contingência	77	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>36.875.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875.600,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>36.875.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875.600,00</b>
<b>Unidade: 02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Subunidade: 02.04.01 - GABINETE DO CONTROLADOR</b>					
<b>02.04.01.04.124.0063.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	78	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



**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	79	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	80	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	81	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	82	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	83	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	86	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000,00</b>

**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	87	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**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	88	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	89	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	90	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	91	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	92	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	93	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	96	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.91.__.00	Sentenças Judiciais	97	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>14.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>14.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>14.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.000,00</b>

**Unidade: 02.06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Subunidade: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****02.06.01.08.244.0025.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	98	129.200,00	31.800,00	161.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>129.200,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>161.000,00</b>

**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	99	60.000,00	40.000,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**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	100	5.483.200,00	0,00	5.483.200,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	101	468.200,00	0,00	468.200,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	102	425.600,00	0,00	425.600,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103	1.790.000,00	109.000,00	1.899.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	104	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	105	250.000,00	313.000,00	563.000,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	106	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107	306.000,00	58.800,00	364.800,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108	1.711.224,00	109.776,00	1.821.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	109	323.000,00	0,00	323.000,00
3.3.90.48.__.00	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	110	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>14.219.224,00</b>	<b>590.576,00</b>	<b>14.809.800,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>14.408.424,00</b>	<b>662.376,00</b>	<b>15.070.800,00</b>

**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	111	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

**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	112	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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	113	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>14.408.424,00</b>	<b>982.376,00</b>	<b>15.390.800,00</b>

**Unidade: 02.07 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA****Subunidade: 02.07.01 - MOBILIDADE URBANA****02.07.01.26.451.0005.1011 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	115	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1017 - OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1018 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	117	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	118	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1307 - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119	0,00	325.000,00	325.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	120	0,00	135.000,00	135.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1308 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	121	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1309 - FINISA - CICLOVIAS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	122	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.1310 - FINISA - PASSARELA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	123	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

**02.07.01.26.451.0005.2005 - 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	124	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	125	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	126	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	127	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	128	276.600,00	0,00	276.600,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	131	622.500,00	0,00	622.500,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	132	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>3.416.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.100,00</b>

**02.07.01.26.453.0005.2032 - SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>8.176.100,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>12.436.100,00</b>

Totais da Unidade		8.176.100,00	4.260.000,00	12.436.100,00	
<b>Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>					
<b>Subunidade: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>02.08.01.22.661.0032.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	134	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.08.01.22.661.0032.2030 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135	930.000,00	0,00	930.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	136	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	137	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	139	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	140	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	143	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>1.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>1.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.000,00</b>

<b>Unidade: 02.09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Subunidade: 02.09.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>					
<b>02.09.01.12.365.0013.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	144	50.000,00	200.000,00	250.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>02.09.01.12.365.0013.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	145	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.09.01.12.365.0013.2068 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	4.239.000,00	0,00	4.239.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	147	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	148	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	12.036.000,00	0,00	12.036.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	150	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	151	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	750.000,00	550.000,00	1.300.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	154	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>21.260.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>22.110.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>21.410.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>22.460.000,00</b>
<b>Subunidade: 02.09.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>					

**02.09.02.12.365.0013.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	155	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

**02.09.02.12.365.0013.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	156	250.000,00	100.000,00	350.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

**02.09.02.12.365.0013.2069 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	158	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	159	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	161	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	162	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164	750.000,00	600.000,00	1.350.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	165	854.100,00	0,00	854.100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.049.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.049.100,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>4.549.100,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>5.649.100,00</b>

**Subunidade: 02.09.03 - ENSINO FUNDAMENTAL****02.09.03.12.361.0014.1005 - CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	166	200.000,00	500.000,00	700.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**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	167	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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	168	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**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	169	7.019.100,00	0,00	7.019.100,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	170	1.440.230,00	0,00	1.440.230,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	171	4.775.340,00	0,00	4.775.340,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172	580.000,00	0,00	580.000,00
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	2.300.000,00	400.000,00	2.700.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176	2.950.000,00	1.050.000,00	4.000.000,00

3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	177	2.323.280,00	0,00	2.323.280,00
3.3.90.47.__.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
4.6.90.71.__.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	179	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00

<b>Totais da Classificação</b>			<b>24.066.950,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>25.516.950,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>24.367.950,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>26.317.950,00</b>

**Subunidade: 02.09.04 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

**02.09.04.12.366.0016.2081 - GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180	157.850,00	0,00	157.850,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	181	29.800,00	0,00	29.800,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	182	98.900,00	0,00	98.900,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	183	48.100,00	0,00	48.100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>334.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.650,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>334.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.650,00</b>

**Subunidade: 02.09.05 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE**

**02.09.05.12.367.0017.2082 - GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	185	21.900,00	0,00	21.900,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	186	72.700,00	0,00	72.700,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	187	36.100,00	0,00	36.100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>246.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>246.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>

**Subunidade: 02.09.06 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS**

**02.09.06.12.361.0018.2077 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	189	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	190	555.500,00	0,00	555.500,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	191	631.800,00	0,00	631.800,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>5.945.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.300,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>5.945.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.300,00</b>

**Subunidade: 02.09.07 - TRANSPORTE ESCOLAR**

**02.09.07.12.361.0020.2041 - 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	192	4.768.900,00	1.746.100,00	6.515.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.768.900,00</b>	<b>1.746.100,00</b>	<b>6.515.000,00</b>

**02.09.07.12.365.0020.2041 - 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	193	2.091.200,00	42.100,00	2.133.300,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.091.200,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>2.133.300,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>6.860.100,00</b>	<b>1.788.200,00</b>	<b>8.648.300,00</b>

**Subunidade: 02.09.08 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**02.09.08.12.361.0015.2036 - GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194	0,00	24.847.000,00	24.847.000,00
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	195	0,00	560.000,00	560.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>25.407.000,00</b>	<b>25.407.000,00</b>

**02.09.08.12.365.0015.2072 - FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196	0,00	9.878.000,00	9.878.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>9.878.000,00</b>	<b>9.878.000,00</b>

**02.09.08.12.365.0015.2074 - FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197	0,00	12.933.000,00	12.933.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>12.933.000,00</b>	<b>12.933.000,00</b>

**02.09.08.12.366.0015.2534 - 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	198	0,00	596.000,00	596.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>

**02.09.08.12.367.0015.2533 - GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199	0,00	426.000,00	426.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>49.240.000,00</b>

**Subunidade: 02.09.09 - MERENDA ESCOLAR****02.09.09.12.306.0019.2040 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	200	81.750,00	6.118.250,00	6.200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>81.750,00</b>	<b>6.118.250,00</b>	<b>6.200.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>81.750,00</b>	<b>6.118.250,00</b>	<b>6.200.000,00</b>

**Subunidade: 02.09.10 - ENSINO MÉDIO****02.09.10.12.362.0021.2037 - GESTÃO DO ENSINO MÉDIO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Subunidade: 02.09.11 - ENSINO SUPERIOR****02.09.11.12.364.0012.2039 - GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**02.09.11.12.364.0022.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	

4.4.90.52.\_\_.00 Equipamento e Material Permanente 203 15.000,00 0,00 15.000,00

**Totais da Classificação 15.000,00 0,00 15.000,00**

**02.09.11.12.364.0022.2038 - GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**02.09.11.12.364.0022.2071 - UNIVESP**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	206	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	207	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	208	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	209	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	211	500,00	0,00	500,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>5.045.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.500,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>70.341.050,00</b>	<b>61.246.450,00</b>	<b>131.587.500,00</b>

**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	212	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**02.10.01.27.812.0023.1328 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS PARQUES E PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	213	400.000,00	644.000,00	1.044.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>400.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>

**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	214	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	215	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	216	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	217	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	218	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.31.__.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	219	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	222	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>6.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>6.773.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>7.417.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>6.773.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>7.417.000,00</b>

**Unidade: 02.11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**Subunidade: 02.11.01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**



**02.11.01.18.541.0010.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**02.11.01.18.541.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	224	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**02.11.01.18.541.0010.1320 - MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	225	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**02.11.01.18.541.0010.2027 - 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	226	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	227	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	228	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	229	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	230	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232	1.850.000,00	61.000,00	1.911.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	233	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	234	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.061.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>4.122.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>4.241.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>4.552.000,00</b>

**Subunidade: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****02.11.02.18.541.0010.2033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Subunidade: 02.11.03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA****02.11.03.17.512.0010.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	237	100.000,00	700.000,00	800.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

**02.11.03.17.512.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	238	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**02.11.03.17.512.0010.2078 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	240	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	241	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	242	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	243	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	246	315.000,00	0,00	315.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>11.320.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320.200,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>11.420.200,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>12.220.200,00</b>

**Subunidade: 02.11.04 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO****02.11.04.17.512.0010.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	247	60.000,00	140.000,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**02.11.04.17.512.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	248	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**02.11.04.17.512.0010.2079 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	250	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	251	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	252	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	253	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	256	229.200,00	0,00	229.200,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>10.803.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803.200,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>10.963.200,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>11.103.200,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>26.624.400,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>27.925.400,00</b>

**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	257	100,00	0,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**02.12.01.15.452.0024.1010 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	258	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.000,00</b>

**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	259	300.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>300.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>

**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	260	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**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	261	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**02.12.01.15.452.0024.1317 - FUNASA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	262	0,00	295.000,00	295.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>

**02.12.01.15.452.0024.1318 - LAMPADAS LED - PARQUE SERRA DOURADA, PRAÇA UMBELINA BUENO, PRAÇA ALFREDO CHIAVEGATO E PRAÇA CARLOS GOMES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	263	5.000,00	100.000,00	105.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

**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	264	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	265	540.000,00	0,00	540.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	266	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	267	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	268	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	269	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	272	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>12.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128.000,00</b>

**02.12.01.15.452.0024.2047 - RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>

**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	274	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>28.917.100,00</b>	<b>5.895.000,00</b>	<b>34.812.100,00</b>

		Totais da Unidade	28.917.100,00	5.895.000,00	34.812.100,00
<b>Unidade: 02.13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Subunidade: 02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>02.13.01.15.451.0008.1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	275	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.13.01.15.451.0008.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	276	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.13.01.15.451.0008.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	277	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.13.01.15.451.0008.2008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	279	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	280	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	281	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	282	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	285	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.000,00</b>
<b>02.13.01.16.482.0008.1003 - EXECUÇÃO DE UNIDADES MULTIFAMILIARES PROGRAMA MCMV - BAIRRO FLORIANÓPOLIS</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	286	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.13.01.16.482.0008.1009 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	287	164.000,00	0,00	164.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>2.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>
<b>Subunidade: 02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
<b>02.13.02.16.451.0008.2008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	289	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	290	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Totais da Unidade</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.844.000,00</b>
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Unidade: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**Subunidade: 02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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	291	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

**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	292	4.713.530,00	242.653,00	4.956.183,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.713.530,00</b>	<b>242.653,00</b>	<b>4.956.183,00</b>

**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	293	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
3.1.90.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	294	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.91.13.____00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	295	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.3.71.70.____00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	296	1.483.393,00	729.600,00	2.212.993,00
3.3.90.14.____00	Diárias - Civil	297	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	298	2.500.000,00	1.643.694,00	4.143.694,00
3.3.90.32.____00	Material de Distribuição Gratuita	299	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.36.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300	1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301	4.683.800,00	500.050,00	5.183.850,00
3.3.90.46.____00	Auxílio-Alimentação	302	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
3.3.90.47.____00	Obrigações Tributárias e Contributivas	303	660.600,00	0,00	660.600,00
4.4.90.51.____00	Obras e Instalações	304	50.000,00	50,00	50.050,00
4.4.90.52.____00	Equipamento e Material Permanente	305	100.000,00	150,00	100.150,00
4.6.90.71.____00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	306	396.000,00	0,00	396.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>45.698.793,00</b>	<b>3.088.544,00</b>	<b>48.787.337,00</b>

**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	307	380.000,00	342.760,00	722.760,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	308	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>530.000,00</b>	<b>342.760,00</b>	<b>872.760,00</b>

**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	310	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.71.70.____00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	311	2.040.000,00	423.360,00	2.463.360,00
3.3.90.30.____00	Material de Consumo	312	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.____00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>2.152.000,00</b>	<b>423.360,00</b>	<b>2.575.360,00</b>

**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	314	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	315	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316	0,00	292.000,00	292.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	317	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	318	0,00	25.230,00	25.230,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319	0,00	10.000,00	10.000,00

**Totais da Classificação**      **0,00**      **35.230,00**      **35.230,00**

**02.14.01.10.304.0074.2539 - AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.96.__.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	320	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321	103.680,00	0,00	103.680,00
3.3.71.70.__.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	322	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	323	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	326	50,00	0,00	50,00

**Totais da Classificação**      **783.780,00**      **0,00**      **783.780,00**

**02.14.01.10.305.0070.2515 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	327	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	328	20.000,00	99.350,00	119.350,00
3.3.90.32.__.00	Material de Distribuição Gratuita	329	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331	0,00	78.000,00	78.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	332	0,00	30.000,00	30.000,00

**Totais da Classificação**      **21.000,00**      **209.350,00**      **230.350,00**

**Totais da Subunidade**      **54.099.103,00**      **6.063.897,00**      **60.163.000,00**

**Subunidade: 02.14.02 - CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS**

**02.14.02.10.302.0071.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	333	100,00	0,00	100,00

**Totais da Classificação**      **100,00**      **0,00**      **100,00**

**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	334	37.578.610,00	3.086.880,00	40.665.490,00

**Totais da Classificação**      **37.578.610,00**      **3.086.880,00**      **40.665.490,00**

**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	335	18.649.510,00	545.000,00	19.194.510,00

**Totais da Classificação**      **18.649.510,00**      **545.000,00**      **19.194.510,00**

**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	336	10.800.000,00	1.200.000,00	12.000.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>10.800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>67.028.220,00</b>	<b>4.831.880,00</b>	<b>71.860.100,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>121.127.323,00</b>	<b>10.895.777,00</b>	<b>132.023.100,00</b>

**Unidade: 02.15 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA****Subunidade: 02.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO****02.15.01.13.392.0033.1002 - REVIRADA CULTURAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**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	338	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

**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	339	1.120.155,00	374.000,00	1.494.155,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.120.155,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>1.494.155,00</b>

**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	340	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	341	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	342	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	343	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	344	453.000,00	0,00	453.000,00
3.3.90.31.__.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	345	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	348	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>4.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.000,00</b>

**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	349	350.000,00	0,00	350.000,00
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	972.845,00	0,00	972.845,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	352	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.822.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.845,00</b>

**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	353	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354	0,00	30.000,00	30.000,00

3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355	0,00	240.000,00	240.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	356	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**02.15.01.13.392.0033.2538 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	357	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	360	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>8.033.000,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>9.007.000,00</b>

**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	361	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	362	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	364	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>8.033.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>9.147.000,00</b>

**Unidade: 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Subunidade: 02.16.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL**

**02.16.01.06.182.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	365	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**02.16.01.06.182.0004.2006 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	367	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	368	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	369	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	370	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	373	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>1.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.000,00</b>

**Subunidade: 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL**

**02.16.02.06.181.0004.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	374	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>



**02.16.02.06.181.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	375	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**02.16.02.06.181.0004.2004 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376	15.510.000,00	0,00	15.510.000,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	377	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	378	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	379	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	382	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>21.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.320.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>21.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.430.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>23.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.272.000,00</b>
<b>Totais no Órgão</b>			<b>376.717.397,00</b>	<b>86.443.603,00</b>	<b>463.161.000,00</b>

Órgão: 03 - SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 03.61 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Subunidade: 03.61.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**03.61.01.17.512.0075.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	383	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**03.61.01.17.512.0075.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	384	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**03.61.01.17.512.0075.2530 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.__.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	386	0,00	100,00	100,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	387	0,00	100,00	100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	388	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	389	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391	0,00	100,00	100,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	392	0,00	100,00	100,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	393	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

Unidade: 03.62 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Subunidade: 03.62.01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA

**03.62.01.17.512.0067.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	394	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**03.62.01.17.512.0067.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	395	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**03.62.01.17.512.0067.2078 - 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	396	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	397	0,00	100,00	100,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	398	0,00	100,00	100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	399	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	400	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402	0,00	100,00	100,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	403	0,00	100,00	100,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	404	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Unidade: 03.63 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO****Subunidade: 03.63.01 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO****03.63.01.17.512.0068.1013 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.__.00	Obras e Instalações	405	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**03.63.01.17.512.0068.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
4.4.90.52.__.00	Equipamento e Material Permanente	406	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**03.63.01.17.512.0068.2079 - 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	407	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	408	0,00	100,00	100,00
3.1.91.13.__.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentária	409	0,00	100,00	100,00
3.3.90.14.__.00	Diárias - Civil	410	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.__.00	Material de Consumo	411	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	412	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413	0,00	100,00	100,00
3.3.90.40.__.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	414	0,00	100,00	100,00
3.3.90.46.__.00	Auxílio-Alimentação	415	0,00	100,00	100,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

		Totais da Unidade	0,00	1.100,00	1.100,00
		Totais no Órgão	0,00	3.300,00	3.300,00
<b>Órgão: 04 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO</b>					
<b>Unidade: 04.71 - FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Subunidade: 04.71.01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS</b>					
<b>04.71.01.09.272.0057.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.01.__.00	Aposentadorias e Reformas	416	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00
3.1.90.03.__.00	Pensões	417	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
3.1.90.92.__.00	Despesas de Exercícios Anteriores	418	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.__.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>25.595.000,00</b>	<b>25.595.000,00</b>
<b>04.71.01.99.997.0057.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.__.00	Reserva de Contingência	420	0,00	35.606.000,00	35.606.000,00
<b>Totais da Classificação</b>			<b>0,00</b>	<b>35.606.000,00</b>	<b>35.606.000,00</b>
<b>Totais da Subunidade</b>			<b>0,00</b>	<b>61.201.000,00</b>	<b>61.201.000,00</b>
<b>Totais da Unidade</b>			<b>0,00</b>	<b>61.201.000,00</b>	<b>61.201.000,00</b>
<b>Totais no Órgão</b>			<b>0,00</b>	<b>61.201.000,00</b>	<b>61.201.000,00</b>
<b>Total Geral da Despesa Orçada</b>			<b>382.993.397,00</b>	<b>147.647.903,00</b>	<b>530.641.300,00</b>